

S.S.KARGEN SITE İŞLETME KOOPERATİFİNİN
01.01.2023-31.12.2023 TARİHLERİ ARASI GELİR-GİDER TABLOSU

GİDER		GELİR	
FAALİYET GİDERLERİ	6.283.404,61	DİĞER FAALİYET DOĞAN GELİRLER	32.673,32
Genel Yönetim Giderleri	2.175.341,52	Banka Faiz Geliri	32.673,32
- İdari Personel Ücret ve Giderleri	586.815,30	Faaliyette İlgili Diğer Gelirler	6.802.080,55
- Bahçe Personel Ücret ve Giderleri	1.031.433,15	Aidat Geliri	5.820.536,00
- Personel Yemek Giderleri	129.485,53	SGK İndirim Geliri	67.101,98
- Yönetim-Denetim Kurulu Huzur Hakları	60.538,28	Gesikme Fark Geliri	4.925,36
- Sosyal Tesis Personel Ücret Giderleri	367.049,26	İskonto Geliri	1.153,80
Kurtasiye-Matbuat Gid.	12.712,40	Ted Kent Sitesi Güvenlik -Altyapı Kat.Payı	96.978,00
Güvenlik Gideri	1.683.215,45	Hurdal Geliri	3.700,00
Posta Telefon Giderleri	28.652,83	Sigorta Hasar Ödeme Geliri	3.900,00
Bina Bakım, Onarım ve Temizlik Gideri	221.023,84	İcra Gelirleri	45.224,23
Taahhüt Giderleri	270.688,90	Plaka Okuma Etiket Geliri	4.940,00
- Akaryakıt ve Nakliye Giderleri	169.066,30	Çatı Tamirat Geliri	696.500,00
- Bakım Giderleri	101.622,60	Keçe Traktör Kullanım Geliri	4.940,00
Agrilama Temsil Tören Gideri	790,00	İlave Arsa Devir Geliri	11.260,00
Muhasebe Gideri	22.250,00	Ted Kent Sosyal Tesis Kullanım Kat. Geliri	21.125,00
İlan, Reklam ve Tabaka Gideri	9.831,50	Enerjisi Güvence Geliri	5.846,18
Genel Kurul Gideri	5.730,96	Çim Biçme Makinası Kullanma Geliri	10.550,00
İstina Aydınlatma Giderleri	426.204,00	Diğer Gelirler	3.400,00
- Büro-Sosyal Tesis İstina Gideri	101.171,00		
- Yönet.Sosyal Tesis Kuyu Pom.v.s. Elk. Gid.	325.033,00		
Noter Giderleri	3.044,04		
Temizlik Malz.Çay,Şeker vb.Diğ.Büro Gid.	11.589,73		
Vergi Resim Harçlar	32.753,83		
- Arsa Vergisi	20.517,90		
- Taahhüt Vergisi	5.852,00		
- Damga ve Diğer Vergiler	6.383,93		
Avukatlık ve Dava Giderleri	72.159,71		
Amortisman Gideri	35.737,73		
Sigorta Gideri	23.534,51		
Sosyal Tesis Giderleri	146.136,41		
- Sosyal Tesis ve Spor Sahaları Gideri	88.950,35		
- Yüzme Havuzu Gideri	32.683,66		
- Su Arıtma Sistemleri Gideri	24.502,40		
Banka Masrafları	6.467,58		
Diğer İdari Giderler	278.990,97		
- Bahçe Bakım ve İlaçlama Gideri	30.580,00		
- Banyo Sistemi Gideri	141.703,57		
- Büro Makine Bakım Onarım Gideri	34.170,00		
- Bütünlendirme Gideri	6.195,00		
- Güvenlik Kamera Sistem Gideri	35.742,40		
- Çim Biçme ve Diğer Mak.Bakım Onar.Gid.	30.600,00		
Üyeler Adına Yapılan Su Depo ve Kuyu Gideri Yatırım Giderleri	109.730,92		
- Çocuk Park Alan Gideri	685.993,39		
- Hafriyat Giderleri	5.796,02		
- Çan Tamir Gideri	4.704,52		
Aski Su Gideri	675.492,85		
GELİR-GİDER FARKI	20.834,39		
Olumlu Fark	551.349,26		
TOPLAM	6.834.753,87	TOPLAM	6.834.753,87

Suat SOYSALAN
Başkan

Suat KIRIS TALUN
2.Başkan

Cemil ANDUV
Muhasep Üye