

S.S.KARGEN SİTE İŞLETME KOOPERATİFİ'NİN
01.01.2013- 31.12.2013 TARİHLERİ ARASI GELİR-GİDER TABLOSU

GİDER		GELİR			
FAALİYET GİDERLERİ		804.446,59	DİĞER FAALİYET.DOĞAN GELİRLER	894.075,12	
Genel Yönetim Giderleri		804.446,59	Faiz Gelirleri	9.307,14	
Ücretler ve Aynı Yardımlar	255.448,12		Banka Faiz Gelirleri		
- İdari Personel Ücret ve Giderleri	99.206,10		Faaliyetle İlgili Diğer Gelirler	884.767,98	
- Bahçe Personel Ücret ve Giderleri	115.363,45		Aidat Geliri	771.980,00	
- Personel Yemek Giderleri	16.200,00		SSK % 5 İndirim Geliri	8.378,13	
- Yönetim-Denetim Kurulu Huzur Hakları	24.678,57		Gecikme Fark Geliri	95.614,48	
Kira Giderleri	10.500,00		İskonto Gelirleri	90,82	
Kırtasiye-Matbuat Gid.	1.506,29		Ted Kent Sitesi Altyapı Katılım Payı	3.823,55	
Güvenlik Gideri	154.891,47		Üyelerin Su Katılım Payları	4.881,00	
Posta Telefon Giderleri	7.881,50				
Bina Bakım, Onarım ve Temizlik Gideri	8.754,79				
Taşıt Giderleri	57.417,61				
- Akaryakıt ve Nakliye Giderleri	35.666,26				
- Bakım Giderleri	21.751,35				
Ağırlama Temsil Tören Gideri	3.867,40				
Muhasebe Gideri	8.400,00				
Genel Kurul Gideri	1.145,35				
Isıtma Aydınlatma Giderleri	58.068,12				
- Büro Isıtma Aydınlatma Gideri	7.415,60				
- Yönet.Sosyal Tesis Kuyu Pom.vs.Elk.Gid.	50.652,52				
Noter Giderleri	790,95				
Temizlik Malz.Çay,Şeker vb.Diğ.Büro Gid.	1.847,07				
Vergi Resim Harçlar	5.819,17				
Avukatlık ve Dava Giderleri	23.380,64				
Amortisman Gideri	28.972,57				
Sigorta Giderleri	3.400,89				
Sosyal Tesis Giderleri	77.403,96				
- Sosyal Tesis ve Spor Sahaları Gideri	20.425,95				
- Yüzme Havuzu Gideri	56.978,01				
Banka Masrafları	5.386,83				
Diğer İdari Giderler	65.846,36				
- Bahçe Bakım Gideri	32.199,26				
- Bayrak ve Elektrik Aydınlatma Gideri	1.389,20				
- Büro Makine Bakım Onarım Gideri	446,50				
- Su Deposu ve Kuyu Gideri	28.721,40				
- İş sağlığı ve Güvenliği Danışmanlık Gideri	3.090,00				
Yatırım Giderleri	23.717,50				
- Çocuk Park Alan Gideri	22.714,50				
- Çevre Duvarları Kalıp Demir Beton Yap.Gid.	1.003,00				
GELİR-GİDER FARKI		89.628,53			
Olumlu Fark					
TOPLAM		894.075,12	TOPLAM		894.075,12