

S.S.KARGEN SİTE İŞLETME KOOPERATİFİNİN
01.01.2016- 31.12.2016 TARİHLERİ ARASI GELİR-GİDER TABLOSU

GİDER	1.416.753,47	1.416.753,47	GELİR
FAALİYET GİDERLERİ			1.162.902,19
Genel Yönetim Giderleri			
- İdari Personel Ücret ve Giderleri	122.333,07		
- Bahçe Personel Ücret ve Giderleri	103.766,24		
- Personel Yemek Giderleri	19.811,15		
- Yönetim-Denetim Kurulu Huzur Hakları	27.302,25		
- Sosyal Tesis Personel Ücret Giderleri	26.016,80		
Kırtasiye-Matbuat Gid.			
Güvenlik Gideri			
Posta Telefon Giderleri			
Bina Bakım, Onarım ve Temizlik Gideri			
Taahhüt Giderleri			
- Akaryakıt ve Nakliye Giderleri	25.467,19		
- Bakım Giderleri	17.808,17		
Ağırlama Temsil Tören Gideri			
Muhasebe Gideri			
İlan Reklam ve Tabela Gideri			
Genel Kurul Gideri			
Isıtma Aydınlatma Giderleri			
- Büro-Sosyal Tesis Isıtma Aydınlatma Gid.	15.724,38		
- Yönet.Sosyal Tesis Kuyu Pom.vs.Elk.Gid.	91.340,58		
Noter Giderleri			
Temizlik Malz.Çay,Şeker vb.Diğ.Büro Gid.			
Vergi Resim Harçlar			
Avukatlık ve Dava Giderleri			
Amortisman Gideri			
Sigorta Giderleri			
Sosyal Tesis Giderleri			
- Sosyal Tesis ve Spor Sahaları Gideri	48.291,99		
- Yüzme Havuzu Gideri	11.157,55		
- Sosyal Tesis Etkinlik Gideri	1.095,56		
Banka Masrafları			
Diğer İdari Giderler			
- Bahçe Bakım Gideri	38.425,92		
- Bariyer Sistem Gideri	1.752,08		
- Büro Makine Bakım Onarım Gideri	1.583,28		
- Bitkilendirme Gideri	132.888,83		
- Ortak alan Merdiven Bakım Onarım Gid.	23.600,00		
- Yürüyüş Yolları Gideri	4.118,20		
- Doğalgaz Yatay Sondaj Gideri	3.068,00		
- Güvenlik Kamera Sistem Gideri	50.000,00		
- Otomatik Sulama Sistem Gideri	61.577,32		
Üyeler Adına Yapılan Su Depo ve Kuyu Gideri			
	157.511,81		
DİĞER FAALİYET-DOĞAN GELİRLER			
Faiz Gelirleri			
Banka Faiz Gelirleri	299.229,51		17.174,28
Faaliyetle İlgili Diğer Gelirler			
Aidat Geliri		1.002.302,40	1.145.727,91
SGK İndirim Geliri		12.064,29	
Gecikme Fark Geliri		20.145,19	
İskonto Gelirleri		7.946,26	
Ted Kent Sitesi Güvenlik -Altyapı Kat.Payı		18.744,00	
Sosyal Tesis Geliri		381,08	
Üye Su Katılım Payları			84.144,69
Üyelerin Su Katılım Payları		181.743,45	
Üyelerin Su Katılım Mahsup Payları		-97.598,76	
GELİR-GİDER FARKI			253.851,28
Olumsuz Fark			
TOPLAM	1.416.753,47	1.416.753,47	1.416.753,47

S.S.KARGEN
Site İşletme Kooperatifi
Zaferan Mah. Göksu/ANKARA
Tık.499/522 Fax:499 61 12
524 001 4201