

S.S KARGEN SİTE İŞLETME KOOPERATİFİ 'NİN
01.01.2013-31.12.2013 TARİHLERİ ARASI KAYNAK-KAYNAK DAĞILIMI

KAYNAK DAĞILIMI

KAYNAK

1-) 31.12.2012 TARİHİNDEN DEVREDEN BORÇLAR		28.900,86
* Satıcılar	21.054,43	
* Ödenecek Vergi ve Fonlar (Aralık-2012)	3.363,66	
* Ödenecek SGK (Aralık-2012)	4.482,77	
2-) DEMİRBAŞ ALIMI		12.740,55
3-) GENEL YÖNETİM GİDERLERİ		775.474,02
- GENEL GİDERLER	775.474,02	
* Ücretler ve Ayni Yardımlar	255.448,12	
* Kira Giderleri	10.500,00	
* Kırtasiye Matbuat Gideri	1.506,29	
* Güvenlik Gideri	154.891,47	
* Posta Telefon Gideri	7.881,50	
* Bina Bakım, Onarım ve Temizlik Gideri	8.754,79	
* Taşıt Giderleri	57.417,61	
* Ağırlama Temsil Tören Gideri	3.867,40	
* Muhasebe Gideri	8.400,00	
* Genel Kurul Gideri	1.145,35	
* Isıtma Aydınlatma Gideri	58.068,12	
* Noter Giderleri	790,95	
* Temizlik Malz.Çay,Şeker vb. Diğer Büro Gid.	1.847,07	
* Vergi Resim Harçlar	5.819,17	
* Avukatlık ve Dava Gideri	23.380,64	
* Sigorta Giderleri	3.400,89	
* Sosyal Tesis Gideri	77.403,96	
* Banka Masrafları	5.386,83	
* Diğer İdari Giderler	65.846,36	
* Yatırım Giderleri	23.717,50	

TOPLAM 817.115,43

4-) 2014 YILINA DEVREDEN KAYNAKLAR		740.409,15
* Bankadaki Paralar	281.140,71	
* Fondaki Para	2.035,26	
* Alacak Senetleri	9.000,00	
* Ortaklardan Alacaklar	358.664,01	
* Diğer Çeşitli Alacaklar	708,25	
* Verilen Sipariş Avansı	83.122,86	
* İş Avansları	5.488,06	
* Personel Avansı	250,00	

GENEL TOPLAM 1.557.524,58

1-) 31.12.2012 TARİHİNDEN DEVREDEN VARLIKLAR		593.778,31
* Bankadaki Paralar	178.421,52	
* Fondaki Para	2.022,06	
* Alacak Senetleri	49.919,20	
* Ortaklardan Alacaklar	225.437,40	
* Diğer Çeşitli Alacaklar	648,27	
* Verilen Sipariş Avansı	132.798,47	
* İş Avansları	4.531,39	
2-) 2014 YILINA DEVREDEN 2013 YILI BORÇLANMASI		69.671,15
* Satıcılar	42.622,32	
* Personele Borçlar	9.816,55	
* Huzur Hakkı Borçları	1.960,00	
* Bankaya İsimsiz Yatırımlar	6.195,00	
* Ödenecek Vergi ve Fonlar (Aralık-2013)	3.805,20	
* Ödenecek SGK (Aralık-2013)	5.272,08	
3-) BANKA FAİZ GELİRİ		9.307,14
4-) FAALİYETLE İLGİLİ DİĞER GELİR ve KÂRLAR		884.767,98
* Aidat Geliri	771.980,00	
* SGK % 5 İndirim Geliri	8.378,13	
* Gecikme Fark Geliri	95.614,48	
* İskonto Geliri	90,82	
* Ted Kent Sitesi Altyapı Katılım Pay Geliri	3.823,55	
* Üyelerin Su Katılım Payları	4.881,00	

GENEL TOPLAM 1.557.524,58