

S.S KARGEN SİTE İŞLETME KOOPERATİFİ 'NİN
01.01.2016-31.12.2016 TARİHLERİ ARASI KAYNAK-KAYNAK DAĞILIMI

KAYNAK DAĞILIMI

KAYNAK

1-) 31.12.2015 TARİHİNDEN DEVREDEN ÖDENEN BORÇLAR	89.237,06
* Satıcılar	37.322,70
* Emaneteki İncelenecek Aidatlar	23.395,67
* Ödenecek Vergi ve Fonlar (Aralık-2015)	2.404,57
* Ödenecek SGK (Aralık-2015)	3.614,12
* Anka Güvenlik Teminat Ödemesi	22.500,00
2-) DEMİRBAŞ ALIMI	34.486,20
* 2 Adet Dijital Filtre Valfi	10.538,30
* Stanley Yol Ölçme Metresi	189,90
* 3190 Telve Kahve Makinası	400,00
* 3Adet Trentino Şemsiye	567,00
* Sinema Sistemi	10.000,00
* Koltuk Takımı	2.390,00
* Arçelik Çamaşır Makinası	950,00
* 4 Adet Masa 22 Adet Sandalye	9.451,00
3-) GENEL YÖNETİM GİDERLERİ	1.371.189,44
- GENEL GİDERLER (Amortisman Gideri Hariç)	1.371.189,44
* Ücretler ve Ayni Yardımlar	299.229,51
* Kurtasiye Matbuat Gideri	2.397,08
* Güvenlik Gideri	296.203,60
* Posta Telefon Gideri	10.157,34
* Bina Bakım, Onarım ve Temizlik Gideri	16.104,88
* Taahhüt Giderleri	43.275,36
* Ağırlama Temsil Tören Gideri	2.661,56
* Mühasebe Gideri	9.750,00
* Reklam ve Tabela Gideri	169,00
* Genel Kurul Gideri	1.983,23
* Isıtma Aydınlatma Gideri	107.064,96
* Noter Giderleri	1.204,80
* Temizlik Malz.Çay.Şeker vb. Diğer Büro Gid.	2.527,75
* Vergi Resim Harçlar	14.177,10
* Avukatlık ve Dava Gideri	21.320,98
* Sigorta Giderleri	5.357,03
* Sosyal Tesis Gideri	60.545,10
* Banka Masrafları	2.534,72
* Diğer İdari Giderler	317.013,63
* Üyeler Adına Yapılan Su Depo ve Kuyu Gid.	157.511,81
TOPLAM	1.494.912,70
4-) 2017 YILINA DEVREDEN KAYNAKLAR	432.134,38
* Bankadaki Paralar	209.482,08
* Ortaklardan Alacaklar	116.656,54
* Diğer Çeşitli Alacaklar	1.113,49
* Verilen Sipariş Avansı	84.518,51
* İş Avansları	17.801,26
* Personel Avansı	2.562,50

GENEL TOPLAM 1.927.047,08

1-) 31.12.2015 TARİHİNDEN DEVREDEN VARLIKLAR	566.665,66
* Bankadaki Paralar	175.004,97
* Ortaklardan Alacaklar	285.102,46
* Diğer Çeşitli Alacaklar	545,18
* Verilen Sipariş Avansı	83.372,27
* İş Avansları	17.540,78
* Personel Avansı	5.100,00
2-) 2017 YILINA DEVREDEN 2016 YILI BORÇLANMASI	197.479,23
* Satıcılar	54.617,56
* Emaneteki İncelenecek Aidatlar	202,00
* Takipteki İcralık Ortak Ödenti Karşılığı	103.047,20
* Huzur Hakkı (Aralık 2016)	2.000,00
* Ödenecek Vergi ve Fonlar (Aralık-2016)	4.346,41
* Ödenecek SGK (Aralık-2016)	6.722,06
* Teminat Borçlanması	26.544,00
3-) BANKA FAİZ GELİRİ	17.174,28
4-) FAALİYETLE İLGİLİ DİĞER GELİR ve KÂRLAR	1.145.727,91
* Aidat Geliri	1.002.302,40
* SGK İndirim Geliri	12.064,29
* Gecikme Fark Geliri	20.145,19
* İskonto Geliri	7.946,26
* Ted Kent Sitesi Güvenlik-Altyapı Kat.Geliri	18.744,00
* Sosyal Tesis Geliri	381,08
* Üye Su Katılım Payları	84.144,69

GENEL TOPLAM 1.927.047,08

S.S. KARGEN

Site İşletme Kooperatifi
Tuluştaş Mah. Gölbaşı/ANKARA
Tel:499 61 22 23 Fax:499 61 12
Gsm:0532 00 00 251

(Handwritten signatures and stamps)