

**S.S. FEZA SİTE İŞLETME KOOPERATİFİ"İN
31.12.2015 TARİHLİ GELİR - GİDER FARKI CETVELİ**

GİDERLER

BÜRO GİDERLERİ

- MALZEME GİDERLERİ	2.280,40 TL
- KIRTASIYE VE BİLGISAYAR TÜKETİM MLZ.	2.280,40 TL
- İŞÇİ ÜCRET VE GİDERLERİ	40.020,40 TL
- ESAS ÜCRETLER	34.060,00 TL
- SSK İŞVEREN HİSSESİ	5.279,23 TL
- İŞZ.SİG.İŞVEREN HİSSESİ	681,17 TL
- DIŞARDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER	48.864,04 TL
- ELEKTRİK GİDERLERİ	624,91 TL
- AVUKATLIK DAVA VE İCRA GİDERLERİ	28.837,96 TL
- MÜŞAVİRLİK HUHASEBE HİZMETLERİ GİD.	15.918,36 TL
- HABERLEŞME VE POSTA GİDERLERİ	2.973,19 TL
- SU GİDERLERİ	343,14 TL
- NAKLIYE KARGO GİDERLERİ	166,48 TL
- ÇEŞİTLİ GİDERLER	19.183,16 TL
- KİRA GİDERLERİ	7.625,00 TL
- YOLLUKLAR VE SEYAHAT GİDERLERİ	3.644,35 TL
- BÜRO ÇAY VE AĞIRLAMA GİDERLERİ	1.329,33 TL
- PUL NOTER VE HARÇ GİDERLERİ	1.438,16 TL
- AİDAT GİDERLERİ	1.480,00 TL
- TEMİZLİK GİDERLERİ	152,77 TL
- KANUNEN KABUL EDİLMİYEN GİDERLER	306,28 TL
- GENEL KURUL GİDERLERİ	3.207,27 TL
- VERGİ RESİM VE HARÇLAR	4.241,30 TL
- DAMGA VERGİSİ	1.289,80 TL
- TESCİL, ODA AİDAT VE HARÇLARI	2.951,50 TL
- FİNANSMAN GİDERLERİ	20.873,89 TL
- BANKA HAVALE VE PROVİZYON GİDERLERİ	1.664,10 TL
- BANKA FAİZ VERGİ KESİNTİLERİ	19.209,79 TL

135.463,19 TL

SİTE GİDERLERİ

- MALZEME GİDERLERİ	3.337,13 TL
- KIRTASIYE VE B.SAYAR TÜKETİM MALZEMESİ	3.337,13 TL
- İŞÇİ ÜCRET VE GİDERLERİ	349.861,49 TL
- ESAS ÜCRETLER	297.382,22 TL
- SSK İŞVEREN HİSSESİ	46.949,47 TL
- İŞZ.SİG.İŞVEREN HİSSESİ	5.529,80 TL
- DIŞARDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER	294.497,23 TL
- SİTE ELEKTRİK GİDERİ	141.726,47 TL
- SU KUYUSU ELEKTİRK GİDERİ	9.233,29 TL
- AKARYAKIT VE TAŞIT GİDERLERİ	26.626,77 TL
- SİTE BAKIM ONARIM GİDERLERİ	77.557,18 TL
- ELEKTRİK MÜŞAVİRLİĞİ GİDERLERİ	5.592,00 TL

878.439,90 TL

GELİRLER

DİĞER GELİRLER

- AİDAT GECİKME ZAMMI GELİRLERİ	11.067,33 TL
- DAVA, İCRA GELİRLERİ	270,15 TL
- EMLAK VERGİSİ VE HARÇ GELİRLERİ	1.928,58 TL

13.266,06 TL

SİTE GELİRLERİ

- ELEKTRİK KULLANIM GELİRİ	74.029,58 TL
- SU TÜKETİM GELİRİ	50.467,00 TL
- ARAÇ KULLANIM GELİRİ	93,21 TL
- DİĞER GELİRLER	381,36 TL
- KİRA GELİRLERİ	10.423,73 TL
- KUMANDA SATIŞ GELİRİ	742,18 TL
- HİZMET BEDELİ GELİRLERİ	254,24 TL

136.391,30 TL

FAİZ GELİRLERİ

- AK BANK 235616 NL.VADELİ HESAP FAİZ GELİ	29.825,48 TL
- Y.K.BANK 67640140 NL.VD.HS.FAİZ GELİRİ	22.980,21 TL
- İŞ BANKASI 2303408 NL.VD.HS.FAİZ GELİRİ	7.985,23 TL
- İŞ BANKASI 2311605 NL.VD.HS.FAİZ GELİRİ	5.605,95 TL
- İŞ BANKASI 2321460 NL.VD.HS.FAİZ GELİRİ	10.022,71 TL
- Y.K.BANK 67640140-2 NL.VD.HS.FAİZ GELİRİ	12.848,19 TL
- İŞ BANKASI 2358754 NL.VD.HS.FAİZ GELİRİ	9.231,23 TL
- İŞ BANKASI 2419448 NL.VD.HS. FAİZ GELİRİ	8.613,80 TL
- İŞ BANKASI 2405750 NL.VD.HS. FAİZ GELİRİ	19.089,51 TL
- İŞ BANKASI 2479383 NL.VD.HS. FAİZ GELİRİ	1.862,96 TL
- İŞ BANK YATIRIM HESABI FAİZ GELİRİ	362,02 TL

128.427,29 TL

DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR

- YUVARLAMA	0,46 TL
-------------	---------

0,46 TL

DÖNEM GELİR - GİDER FARKI (ZARAR)

746.531,91 TL

1.024.617,02 TL

- HABERLEŞME VE POSTA GİDERLERİ	4.480,34 TL	
- NAKLİYE KARGO GİDERLERİ	317,61 TL	
- SU GİDERİ	660,00 TL	
- GÜVENLİK KAMERA VE İNTERNET SİSTEMİ BAKIM C	28.303,57 TL	
- ÇEŞİTLİ GİDERLER	219.982,31 TL	
- ECRİMİSİL GİDERLERİ	126.269,17 TL	
- PERSONEL YEMEK VE YARDIM GİDERLERİ	5.228,32 TL	
- NOTER GİDERLERİ	3.045,72 TL	
- TAŞIT VE SOSYAL TESİSLER SİGORTA GİDERLERİ	3.593,57 TL	
- TEMİZLİK GİDERLERİ	11.693,62 TL	
- KANUNEN KABUL EDİLMEMEYEN GİDERLER	590,75 TL	
- ARITMA TESİSİS BAKIM GİDERLERİ	9.441,10 TL	
- DENİZ SUYU ARITMA SİSTEMİ BAKIM GİD.	60.120,06 TL	
- VERGİ RESİM VE HARÇLAR	10.728,76 TL	
- DAMGA VERGİSİ	618,30 TL	
- MOTORLU TAŞITLAR-TAŞIT ALIM VERGİLERİ	2.835,40 TL	
- TAPU HARÇLARI GİD.	4.151,08 TL	
- ÇEVRE VE DEŞARJ İZİN HARÇLARI GİD.	823,00 TL	
- EMLAK VERGİSİ	2.300,98 TL	
- FİNANSMAN GİDERLERİ	32,98 TL	
- BANKA HAVALE VE PROVİZYON GİDERLERİ	32,98 TL	
HUZUR HAKLARI		10.683,60 TL
- OCAK AYI H.HAKLARI	890,30 TL	
- ŞUBAT AYI H.HAKLARI	890,30 TL	
- MART AYI H.HAKLARI	890,30 TL	
- NİSAN AYI H.HAKLARI	890,30 TL	
- MAYIS AYI H.HAKLARI	890,30 TL	
- HAZİRAN AYI H.HAKLARI	890,30 TL	
- TEMMUZ AYI H.HAKLARI	890,30 TL	
- AĞUSTIS AYI H.HAKLARI	890,30 TL	
- EYLÜL AYI H.HAKLARI	890,30 TL	
- EKİM AYI H.HAKLARI	890,30 TL	
- KASIM AYI H.HAKLARI	890,30 TL	
- ARALAIK AYI H.HAKLARI	890,30 TL	
DİĞER OLAĞ.DIŞI GİDERLER VE ZAZARL.		30,33 TL
		1.024.617,02 TL