

S.S. FEZA SİTE İŞLETME KOOPERATİFİ"İNİN
31.12.2016 TARİHLİ GELİR - GİDER FARKI CETVELİ

GİDERLER

GELİRLER

BÜRO GİDERLERİ

- MALZEME GİDERLERİ	2.196,19 TL
- KIRTASIYE VE BİLGİSAYAR TÜKETİM MLZ.	2.196,19 TL
- İŞÇİ ÜCRET VE GİDERLERİ	50.265,83 TL
- ESAS ÜCRETLER	42.779,42 TL
- SSK İŞVEREN HİSSESİ	6.630,83 TL
- İŞZ. SİG. İŞVEREN HİSSESİ	855,58 TL
- DIŞARDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER	53.021,41 TL
- ELEKTRİK GİDERLERİ	756,79 TL
- AVUKATLIK DAVA VE İCRA GİDERLERİ	34.482,54 TL
- MÜŞAVİRLİK HUHAŞEBE HİZMETLERİ GİD.	14.693,88 TL
- HABERLEŞME VE POSTA GİDERLERİ	2.620,96 TL
- SU GİDERLERİ	308,18 TL
- NAKLİYE KARGO GİDERLERİ	159,06 TL
- ÇEŞİTLİ GİDERLER	18.777,46 TL
- KİRA GİDERLERİ	8.625,00 TL
- YOLLUKLAR VE SEYAHAT GİDERLERİ	1.795,05 TL
- BÜRO ÇAY VE AĞIRLAMA GİDERLERİ	141,24 TL
- PUL NOTER VE HARÇ GİDERLERİ	2.395,58 TL
- AİDAT GİDERLERİ	1.680,00 TL
- TEMİZLİK GİDERLERİ	191,75 TL
- KANUNEN KABUL EDİLMİYEN GİDERLER	246,59 TL
- GENEL KURUL GİDERLERİ	3.702,25 TL
- VERGİ RESİM VE HARÇLAR	2.169,84 TL
- DAMGA VERGİSİ	1.708,00 TL
- TESCİL, ODA AİDAT VE HARÇLARI	356,80 TL
- ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ	105,04 TL
- FİNANSMAN GİDERLERİ	17.871,87 TL
- BANKA HAVALE VE PROVİZYON GİDERLERİ	2.952,83 TL
- BANKA FAİZ VERGİ KESİNTİLERİ	14.919,04 TL

144.302,60 TL

SİTE GİDERLERİ

- MALZEME GİDERLERİ	1.990,75 TL
- KIRTASIYE VE B. SAYAR TÜKETİM MALZEMESİ	1.990,75 TL
- İŞÇİ ÜCRET VE GİDERLERİ	450.035,59 TL
- ESAS ÜCRETLER	350.801,02 TL
- SSK İŞVEREN HİSSESİ	57.081,65 TL
- İŞZ. SİG. İŞVEREN HİSSESİ	6.797,56 TL
- İŞ GÜVENLİĞİ GİDERLERİ	1.722,78 TL
- KIDEM TAZMİNATI GİDERLERİ	33.632,58 TL
- DIŞARDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER	252.997,22 TL
- SİTE ELEKTRİK GİDERİ	157.625,53 TL
- SU KUYUSU ELEKTRİK GİDERİ	8.519,71 TL

914.829,34 TL

DİĞER GELİRLER

- AİDAT GECİKME ZAMMI GELİRLERİ	25.780,55 TL
- EMLAK VERGİSİ VE HARÇ GELİRLERİ	4.041,40 TL

29.821,95 TL

SİTE GELİRLERİ

- ELEKTRİK KULLANIM GELİRİ	113.454,48 TL
- SU TÜKETİM GELİRİ	72.145,09 TL
- ARAÇ KULLANIM GELİRİ	42,38 TL
- KİRA GELİRLERİ	14.322,04 TL
- KUMANDA SATIŞ GELİRİ	1.275,58 TL
- HİZMET BEDELİ GELİRLERİ	187,73 TL

201.427,30 TL

FAİZ GELİRLERİ

- AKBANK 235616 NL.VADELİ HESAP FAİZ GELİRİ	34.951,45 TL
- Y.K.BANK 67640140 NL.VD.HS.FAİZ GELİRİ	22.815,42 TL
- İŞ BANKASI 2303408 NL.VD.HS.FAİZ GELİRİ	3.494,79 TL
- İŞ BANKASI 2321460 NL.VD.HS.FAİZ GELİRİ	7.549,73 TL
- İŞ BANKASI 2515790 NL.VD.HS.FAİZ GELİRİ	6.079,08 TL
- Y.K.BANK 67640140-2 NL.VD.HS.FAİZ GELİRİ	12.753,42 TL
- İŞ BANKASI 2358754 NL.VD.HS.FAİZ GELİRİ	1.625,32 TL
- İŞ BANKASI 2529488 NL.VD.HS.FAİZ GELİRİ	2.695,62 TL
- İŞ BANKASI 2405750 NL.VD.HS.FAİZ GELİRİ	4.637,16 TL
- İŞ BANKASI 2479383 NL.VD.HS.FAİZ GELİRİ	1.369,93 TL
- İŞ BANKASI 2520389 NL.VD.HS.FAİZ GELİRİ	282,79 TL
- İŞ BANKASI 2562857 NL.VD.HS.FAİZ GELİRİ	194,85 TL
- İŞ BANKASI 2550189 NL.VD.HS.FAİZ GELİRİ	704,31 TL

99.153,87 TL

DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR

- YUVARLAMA	10.940,11 TL
-------------	--------------

10.940,11 TL

DÖNEM GELİR - GİDER FARKI (ZARAR)

735.349,48 TL

GENEL TOPLAM

1.076.692,71 TL

- AKARYAKIT VE TAŞIT GİDERLERİ	28.745,28 TL
- SİTE BAKIM ONARIM GİDERLERİ	38.985,67 TL
- ELEKTRİK MÜŞAVİRLİĞİ GİDERLERİ	5.592,00 TL
- HABERLEŞME VE POSTA GİDERLERİ	4.881,39 TL
- NAKLIYE KARGO GİDERLERİ	388,88 TL
- GÜVENLİK KAMERA VE İNTERNET SİSTEMİ BAKIM C	8.258,76 TL
- ÇEŞİTLİ GİDERLER	99.043,84 TL
- ECRİMİSİL GİDERLERİ	5.323,24 TL
- PERSONEL GİYSİ, EKİPMAN, YEMEK VE YARDIM Gİ	5.597,39 TL
- NOTER GİDERLERİ	733,64 TL
- TAŞIT VE SOSYAL TESİSLER SİGORTA GİDERLERİ	4.457,71 TL
- TEMİZLİK GİDERLERİ	6.406,01 TL
- KANUNEN KABUL EDİLMİYEN GİDERLER	423,80 TL
- ARITMA TESİSİ BAKIM GİDERLERİ	12.206,09 TL
- DENİZ SUYU ARITMA SİSTEMİ BAKIM GİD.	63.895,96 TL
- VERGİ RESİM VE HARÇLAR	2.844,77 TL
- DAMGA VERGİSİ	182,30 TL
- MOTORLU TAŞITLAR-TAŞIT ALIM VERGİLERİ	2.662,47 TL
- SİTE İNŞAAT VE ONARIM GİDERLERİ	107.917,17 TL
- PİDE FIRINI İMALAT GİDERİ	6.984,60 TL
- HAVUZ VE ÇEVRESİ BAKIM VE ONARIM GİDERİ	15.306,98 TL
- GÜNEY GAZİNO BAKIM VE YENİLEME GİDERİ	62.658,79 TL
- KUZAY GAZİNO BAKIM VE YENİLEME GİDERİ	11.016,95 TL
- LOJMANLARA PERGOLE YAPIM GİDERİ	7.627,12 TL
- MARKET DEPOSU YAPIM GİDERİ	2.838,98 TL
- PLAJLARA GÖLGE LİK YAPIM GİDERİ	1.483,75 TL

HUZUR HAKLARI

13.253,44 TL

- OCAK AYI H.HAKLARI	890,30 TL
- ŞUBAT AYI H.HAKLARI	789,39 TL
- MART AYI H.HAKLARI	890,30 TL
- NİSAN AYI H.HAKLARI	1.187,05 TL
- MAYIS AYI H.HAKLARI	1.187,05 TL
- HAZİRAN AYI H.HAKLARI	1.187,05 TL
- TEMMUZ AYI H.HAKLARI	1.187,05 TL
- AĞUSTOS AYI H.HAKLARI	1.187,05 TL
- EYLÜL AYI H.HAKLARI	1.187,05 TL
- EKİM AYI H.HAKLARI	1.187,05 TL
- KASIM AYI H.HAKLARI	1.187,05 TL
- ARALIK AYI H.HAKLARI	1.187,05 TL

DİĞER OLAĞ.DIŞI GİDERLER VE ZARARL.

4.307,33 TL

GENEL TOPLAM

1.076.692,71 TL