

S.S. FEZA SİTE İŞLETME KOOPERATİFİ"İNİN
31.12.2017 TARİHLİ GELİR - GİDER FARKI CETVELİ

GİDERLER

BÜRO GİDERLERİ

- MALZEME GİDERLERİ	2.874,48 TL
- KIRTASIYE VE BİLGİSAYAR TÜKETİM MLZ	2.874,48 TL
- İŞÇİ ÜCRET VE GİDERLERİ	55.131,42 TL
- ESAS ÜCRETLER	46.920,32 TL
- SSK İŞVEREN HİSSESİ	7.272,88 TL
- İŞZ. SİG. İŞVEREN HİSSESİ	938,42 TL
- DIŞARDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER	37.265,75 TL
- ELEKTRİK GİDERLERİ	724,51 TL
- BAKIM ONARIM GİDERLERİ	1.496,55 TL
- AVUKATLIK DAVA VE İCRA GİDERLERİ	18.497,56 TL
- MÜŞAVİRLİK HUHASEBE HİZMETLERİ GİD.	12.826,01 TL
- HABERLEŞME VE POSTA GİDERLERİ	3.137,47 TL
- SU GİDERLERİ	431,30 TL
- NAKLIYE KARGO GİDERLERİ	152,35 TL
- ÇEŞİTLİ GİDERLER	18.564,99 TL
- KİRA GİDERLERİ	10.125,00 TL
- YOLLUKLAR VE SEYAHAT GİDERLERİ	1.933,37 TL
- BÜRO ÇAY VE AĞIRLAMA GİDERLERİ	480,47 TL
- PUL NOTER VE HARÇ GİDERLERİ	2.918,36 TL
- AİDAT GİDERLERİ	1.890,00 TL
- TEMİZLİK GİDERLERİ	269,87 TL
- KANUNEN KABUL EDİLMİYEN GİDERLER	305,92 TL
- GENEL KURUL GİDERLERİ	642,00 TL
- VERGİ RESİM VE HARÇLAR	2.979,21 TL
- DAMGA VERGİSİ	1.466,05 TL
- TESCİL, ODA AİDAT VE HARÇLARI	1.454,80 TL
- ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ	58,36 TL
- FİNANSMAN GİDERLERİ	17.301,80 TL
- BANKA HAVALE VE PROVİZYON GİDERLERİ	3.376,29 TL
- BANKA FAİZ VERGİ KESİNTİLERİ	13.925,51 TL

134.117,65 TL

SİTE GİDERLERİ

- MALZEME GİDERLERİ	2.304,54 TL
- KIRTASIYE VE B.SAYAR TÜKETİM MALZEMESİ	2.304,54 TL
- İŞÇİ ÜCRET VE GİDERLERİ	468.172,62 TL
- ESAS ÜCRETLER	380.832,04 TL
- SSK İŞVEREN HİSSESİ	60.766,63 TL
- İŞZ. SİG. İŞVEREN HİSSESİ	7.188,47 TL
- İŞ GÜVENLİĞİ GİDERLERİ	2.115,00 TL
- KIDEM TAZMİNATI GİDERLERİ	17.270,48 TL
- DIŞARDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER	315.397,21 TL
- SİTE ELEKTRİK GİDERİ	156.228,81 TL

1.016.057,11 TL

GELİRLER

DİĞER GELİRLER

- AİDAT GECİKME ZAMMI GELİRLERİ	10.301,55 TL
- MAHKEME, DAVA VE İCRA GELİRLERİ	8.030,00 TL

18.331,55 TL

SİTE GELİRLERİ

- ELEKTRİK KULLANIM GELİRİ	152.395,43 TL
- SU TÜKETİM GELİRİ	79.978,37 TL
- ARAÇ KULLANIM GELİRİ	338,99 TL
- KİRA GELİRLERİ	16.435,19 TL
- KUMANDA SATIŞ GELİRİ	1.101,74 TL
- HİZMET BEDELİ GELİRLERİ	211,87 TL
- OTOPARK KULLANIM GELİRLERİ	466,09 TL

250.927,68 TL

FAİZ GELİRLERİ

- AKBANK 235616 NL VADELİ HESAP FAİZ GELİRİ	33.196,52 TL
- Y.K.BANK 67640140 NL.VD.HS.FAİZ GELİRİ	30.275,18 TL
- İŞ BANKASI 2321460 NL.VD.HS.FAİZ GELİRİ	2.843,63 TL
- İŞ BANKASI 2515790 NL.VD.HS.FAİZ GELİRİ	4.278,45 TL
- Y.K.BANK 67640140-2 NL.VD.HS.FAİZ GELİRİ	16.713,98 TL
- İŞ BANKASI 2562857 NL.VD.HS. FAİZ GELİRİ	1.206,76 TL
- İŞ BANKASI 2550189 NL.VD.HS. FAİZ GELİRİ	2.834,90 TL
- İŞ BANKASI 2581812 NL.VD.HS.FAİZ GELİRİ	1.048,52 TL
- İŞ BANKASI 2575229 NL.VD.HS. FAİZ GELİRİ	433,86 TL

92.831,50 TL

DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR

- YUVARLAMA	0,02 TL
- SSK PRİMİ DESTEK GELİRİ	12.888,52 TL

12.888,54 TL

DÖNEM GELİR - GİDER FARKI (ZARAR)

792.333,94 TL

GENEL TOPLAM

1.167.313,21 TL

SU KUYUSU ELEKTRİK GİDERİ	11.874,75 TL	
- AKARYAKIT VE TAŞIT GİDERLERİ	23.652,38 TL	
- SİTE BAKIM ONARIM GİDERLERİ	102.461,74 TL	
- ELEKTRİK MÜŞAVİRLİĞİ GİDERLERİ	5.820,00 TL	
- HABERLEŞME VE POSTA GİDERLERİ	6.958,63 TL	
- NAKLİYE KARGO GİDERLERİ	1.252,20 TL	
- GÜVENLİK İLE KAMERA VE İNTERNET SİSTEMİ BAK	7.148,70 TL	
- ÇEŞİTLİ GİDERLER	160.441,00 TL	
- ECRİMİSİL GİDERLERİ	87.227,24 TL	
- PERSONEL GİYSİ, EKİPMAN, YEMEK VE YARDIM Gİ	8.147,80 TL	
- NOTER GİDERLERİ	953,45 TL	
- TAŞIT VE SOSYAL TESİSLER SİGORTA GİDERLERİ	6.961,51 TL	
- TEMİZLİK GİDERLERİ	17.095,37 TL	
- PLAJ ŞEZLONG VE DİĞER EKİPMANLARI	4.750,83 TL	
- KANUNEN KABUL EDİLMİYEN GİDERLER	610,74 TL	
- ARITMA TESİSİ BAKIM GİDERLERİ	14.347,68 TL	
- DENİZ SUYU ARITMA SİSTEMİ BAKIM GİD.	20.346,38 TL	
- VERGİ RESİM VE HARÇLAR	5.775,81 TL	
- DAMGA VERGİSİ	794,90 TL	
- MOTORLU TAŞITLAR-TAŞIT ALIM VERGİLERİ	2.891,06 TL	
- TAPU HARÇ VE GİDERLERİ	1.303,35 TL	
- DİĞER VERGİ RESİM VE HARÇ VE GİDERLERİ	786,50 TL	
- SİTE İNŞAAT VE ONARIM GİDERLERİ	63.965,93 TL	
- 87 MT. DUVAR İMALAT GİDERİ	21.000,00 TL	
- İSKELE SÖKÜM GİDERİ	9.500,00 TL	
- GÜNEY GAZİNO ÜZERİ HASIR KAPLAMA GİDERİ	3.000,00 TL	
- KRAM MERDİVEN VE RELİF PLATFORM GİD.	12.525,43 TL	
- GÜNEY GAZİNOYA DOLAP + DEKORASYAN GİD.	6.500,00 TL	
- SU KUYUSU AÇILMASI GİD. (MALZEMELİ)	11.440,50 TL	
HUZUR HAKLARI		16.968,76 TL
- OCAK AYI H.HAKLARI	1.187,05 TL	
- ŞUBAT AYI H.HAKLARI	1.187,05 TL	
- MART AYI H.HAKLARI	1.240,46 TL	
- NİSAN AYI H.HAKLARI	1.483,80 TL	
- MAYIS AYI H.HAKLARI	1.483,80 TL	
- HAZİRAN AYI H.HAKLARI	1.483,80 TL	
- TEMMUZ AYI H.HAKLARI	1.483,80 TL	
- AĞUSTOS AYI H.HAKLARI	1.483,80 TL	
- EYLÜL AYI H.HAKLARI	1.483,80 TL	
- EKİM AYI H.HAKLARI	1.483,80 TL	
- KASIM AYI H.HAKLARI	1.483,80 TL	
- ARALIK AYI H.HAKLARI	1.483,80 TL	
DİĞER OLAĞ.DIŞI GİDERLER VE ZARARL.		169,69 TL
GENEL TOPLAM		1.167.313,21 TL