

S.S. FEZA SİTE İŞLETME KOOPERATİFİ"İNİN
31.12.2018 TARİHLİ GELİR - GİDER FARKI CETVELİ

GİDERLER

BÜRO GİDERLERİ

- MALZEME GİDERLERİ	4.857,82 TL
- KIRTASIYE VE BİLGİSAYAR TÜKETİM MLZ.	4.857,82 TL
- İŞÇİ ÜCRET VE GİDERLERİ	62.256,32 TL
- ESAS ÜCRETLER	52.984,10 TL
- SSK İŞVEREN HİSSESİ	8.212,53 TL
- İŞZ. SİG. İŞVEREN HİSSESİ	1.059,69 TL
- DIŞARDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER	41.660,97 TL
- ELEKTRİK GİDERLERİ	996,44 TL
- BAKIM ONARIM GİDERLERİ	
- AVUKATLIK DAVA VE İCRA GİDERLERİ	20.959,39 TL
- MÜŞAVİRLİK HUHASEBE HİZMETLERİ GİD.	14.693,88 TL
- HABERLEŞME VE POSTA GİDERLERİ	4.414,71 TL
- SU GİDERLERİ	354,52 TL
- NAKLIYE KARGO GİDERLERİ	242,03 TL
- ÇEŞİTLİ GİDERLER	25.850,39 TL
- KİRA GİDERLERİ	11.000,00 TL
- YOLLUKLAR VE SEYAHAT GİDERLERİ	2.301,98 TL
- BÜRO ÇAY VE AĞIRLAMA GİDERLERİ	623,93 TL
- PUL NOTER VE HARÇ GİDERLERİ	2.315,00 TL
- AİDAT GİDERLERİ	2.180,00 TL
- TEMİZLİK GİDERLERİ	540,36 TL
- KANUNEN KABUL EDİLMİYEN GİDERLER	26,54 TL
- GENEL KURUL GİDERLERİ	6.027,35 TL
- DİĞER ÇEŞİTLİ GİDERLER	835,23 TL
- VERGİ RESİM VE HARÇLAR	1.519,20 TL
- DAMGA VERGİSİ	1.334,28 TL
- TESCİL, ODA AİDAT VE HARÇLARI	94,00 TL
- ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ	90,92 TL
- FİNANSMAN GİDERLERİ	14.037,75 TL
- BANKA HAVALE VE PROVİZYON GİDERLERİ	4.696,47 TL
- BANKA FAİZ VERGİ KESİNTİLERİ	9.341,28 TL

SİTE GİDERLERİ

- MALZEME GİDERLERİ	4.520,80 TL
- KIRTASIYE VE B.SAYAR TÜKETİM MALZEMESİ	4.520,80 TL
- İŞÇİ ÜCRET VE GİDERLERİ	517.579,40 TL
- ESAS ÜCRETLER	400.852,26 TL
- SSK İŞVEREN HİSSESİ	66.435,15 TL
- İŞZ. SİG. İŞVEREN HİSSESİ	7.060,76 TL
- İŞ GÜVENLİĞİ GİDERLERİ	2.472,90 TL
- KIDEM TAZMİNATI GİDERLERİ	40.758,33 TL
- DIŞARDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER	294.505,77 TL

150.182,45 TL

1.261.317,59 TL

DİĞER GELİRLER

- AİDAT GECİKME ZAMMI GELİRLERİ	5.012,11 TL
---------------------------------	-------------

SİTE GELİRLERİ

- ELEKTRİK KULLANIM GELİRİ	19.039,37 TL
- SU TÜKETİM GELİRİ	86.403,11 TL
- ARAÇ KULLANIM GELİRİ	296,62 TL
- KİRA GELİRLERİ	16.652,55 TL
- KUMANDA SATIŞ GELİRİ	792,37 TL
- HİZMET BEDELİ GELİRLERİ	825,93 TL
- AYDEM AŞ. GÜVENCE BEDELİ FAİZ FARK GELİRİ	3.150,12 TL

FAİZ GELİRLERİ

- AKBANK 235616 NL.VADELİ HESAP FAİZ GELİRİ	33.776,76 TL
- Y.K.BANK 67640140 NL.VD.HS.FAİZ GELİRİ	16.599,31 TL
- Y.K.BANK 67640140-2 NL.VD.HS.FAİZ GELİRİ	5.420,40 TL
- İŞ BANKASI 2550189 NL.VD.HS. FAİZ GELİRİ	2.218,50 TL
- İŞ BANKASI 2662487 NL.VD.HS.FAİZ GELİRİ	6.513,81 TL
- İŞ BANKASI 2662849 NL.VD.HS. FAİZ GELİRİ	6.404,55 TL
- İŞ BANKASI 2645615 NL.VD.HS. FAİZ GELİRİ	214,62 TL
- İŞ BANKASI 2635854 NL.VD.HS.FAİZ GELİRİ	366,12 TL
- İŞ BANKASI 2650959 NL.VD.HS. FAİZ GELİRİ	591,79 TL

DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR

- YUVARLAMA	12,07 TL
- SSK PRİMİ DESTEK GELİRİ	12.256,23 TL

DÖNEM GELİR - GİDER FARKI (ZARAR)

GELİRLER

5.012,11 TL

127.160,07 TL

72.105,86 TL

12.268,30 TL

1.214.051,74 TL

GENEL TOPLAM

1.430.598,08 TL



- SITE ELEKTRİK GİDERİ	113.072,83 TL
- SU KUYUSU ELEKTİRİK GİDERİ	20.532,81 TL
- AKARYAKIT VE TAŞIT GİDERLERİ	32.189,46 TL
- SITE BAKIM ONARIM GİDERLERİ	100.492,25 TL
- ELEKTRİK MÜŞAVİRLİĞİ GİDERLERİ	5.020,00 TL
- HABERLEŞME VE POSTA GİDERLERİ	9.544,04 TL
- NAKLIYE KARGO GİDERLERİ	427,35 TL
- GÜVENLİK İLE KAMERA VE İNTERNET SİSTEMİ BAK	13.227,03 TL
- ÇEŞİTLİ GİDERLER	84.938,82 TL
- ECRİMİSİL GİDERLERİ	6.777,37 TL
- YOLLUKLAR VE SEYAHAT GİDERLERİ	476,33 TL
- PERSONEL GIYSI, EKİPMAN, YEMEK VE YARDIM GI	7.894,66 TL
- NOTER GİDERLERİ	752,62 TL
- TAŞIT VE SOSYAL TESİSLER SİGORTA GİDERLERİ	5.986,99 TL
- TEMİZLİK GİDERLERİ	14.643,17 TL
- GİDER KAYDEDİLEN DEMİRBAŞLAR	4.823,64 TL
- KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER	385,60 TL
- İLAÇLAMA GİDERLERİ	7.277,78 TL
- ARITMA TESİSİ BAKIM GİDERLERİ	5.315,00 TL
- DENİZ SUYU ARITMA SİSTEMİ BAKIM GİD	29.991,16 TL
- ELEKTRİK SAYAÇLARI ALIM GİDERİ	614,50 TL
- VERGİ RESİM VE HARÇLAR	134.734,35 TL
- DAMGA VERGİSİ	1.413,99 TL
- MOTORLU TAŞITLAR-TAŞIT ALIM VERGİLERİ	2.164,61 TL
- ÇEVRE DANIŞMANLIK GİDERİ	2.000,00 TL
- İMAR AFFI HARÇ GİDERLERİ	128.905,75 TL
- DİĞER VERGİ RESİM VE HARÇ VE GİDERLERİ	250,00 TL
- SİTE İNŞAAT VE ONARIM GİDERLERİ	225.038,45 TL
- HAVUZ VE ÇEVRESİ BAKIM ONARIM GİDERİ	1.207,63 TL
- ÇOCUK PARKLARI ZEMİN HALI KAPLAMA GİDERİ	16.203,70 TL
- SİTE ELEKTRİK FERDİLEŞME ALT YAPI ÇALIŞMA GI	207.627,12 TL
HUZUR HAKLARI	
- OCAK AYI H.HAKLARI	1.483,80 TL
- ŞUBAT AYI H.HAKLARI	1.483,80 TL
- MART AYI H.HAKLARI	1.483,80 TL
- NİSAN AYI H.HAKLARI	1.394,81 TL
- MAYIS AYI H.HAKLARI	1.424,48 TL
- HAZİRAN AYI H.HAKLARI	1.424,48 TL
- TEMMUZ AYI H.HAKLARI	1.424,48 TL
- AĞUSTOS AYI H.HAKLARI	1.424,48 TL
- EYLÜL AYI H.HAKLARI	1.424,48 TL
- EKİM AYI H.HAKLARI	1.424,48 TL
- KASIM AYI H.HAKLARI	1.424,48 TL
- ARALIK AYI H.HAKLARI	1.424,48 TL

DİĞER OLAĞ.DIŞI GİDERLER VE ZARARL.

GENEL TOPLAM

17.242,05 TL

1.855,99 TL

1.430.598,08 TL