

S.S.FEZA SİTE İŞLETME KOOPERATİFİ'NİN
31.12.2019 TARİHLİ GELİR-GİDER TABLOSU

GİDER		GELİR		
FAALİYET GİDERLERİ		1.584.701,30	DİĞER FAALİYET.DOĞAN GELİRLER	234.070,95
Genel Yönetim Giderleri (Büro)	215.834,35		Faiz Gelirleri	45.072,44
Personel Ücret Ve Giderleri	26.520,92		Banka Faiz Gelirleri	
Sgk İşveren Hissesi	3.957,16		Faaliyette İlgili Diğer Gelirler	188.998,51
İşveren İşsizlik Sig.Hissesi	386,08		Aidat Gecikme Zammı Gelirleri	7.484,58
Huzur Hakları	18.031,58		İskonto Gelirleri	114,83
Kırtasiye-matbuat Giderleri	2.688,99		Üye Su Tüketim Kat Pay Geliri	118.442,04
Bina Aidat Giderleri	760,00		SGK Prim Destek Geliri	32.378,78
Posta Telefon Giderleri	7.337,03		Market Kira Geliri	17.855,94
Temizlik-onarım Giderleri	462,65		Market Elektrik Katılım payı	11.409,11
Yol-taşıtlı-nakliye Giderleri	117,50		Araç Servis Geliri	542,37
Ağırlama Temsil Tören Giderleri	1.300,00		Diğer Hizmet Gelirleri	770,86
Müşavirlik Muhasebe Gideri	10.285,71		GELİR-GİDER FARKI	1.350.630,35
Genel Kurul Giderleri	3.024,26		Olumsuz Fark	
Yurtiçi Yol Ve Seyahat Giderleri	4.358,45			
Isıtma-aydınlatma Giderleri	445,43			
Pul-noter Giderleri	664,02			
Büro Ortak Gideri (çay,şeker,tüp Vb.)	155,49			
Vergi Resim Harç Giderleri	3.522,81			
Avukatlık Ve Dava Giderleri	16.500,00			
Kira Giderleri	3.812,50			
Banka Ve Senet Masrafları	2.877,44			
Bilgisayar Ve Malzeme Gideri	575,00			
Personel Kıdem -ihbar Tazminatı Gideri	105.815,90			
Ato Aidatları	501,87			
Amortisman Giderleri	1.733,56			
Genel Yönetim Giderleri (Site)	1.368.866,95			
Personel Brüt Ücretleri	489.452,29			
İşveren Sgk Hissesi	102.648,85			
İşveren İşsizlik Sig.Hissesi	8.432,26			
Personel Giysi ekipman Yemek vb Gid.	7.629,01			
İş Güvenliği Gideri	2.307,45			
Site Elektrik Gideri	215.398,01			
Su Kuyusu Elektrik Gideri	311,77			
Site Bakım Onarım Giderleri	102.478,69			
Taşı Akaryakıt Bakım ve Nakliye Gid.	56.600,45			
Posta Telefon Ve Kurye Gideri	3.465,48			
Ecrimisil Gideri	114.388,14			
Taşıtlı Ve Sosyal Tesis Sigorta Gideri	9.494,24			
Deniz Suyu Arıtma Sist.Bakım Gideri	67.138,35			
Motorlu Taşıtlı Vergileri	1.013,00			
Diğer Vergi Resim Harçlar	2.373,60			
Site Elektrik Müş.Çevre Danışmanlık Gid	9.206,58			
Kırtasiye-matbuat Giderleri	1.912,68			
Banka Ve Senet Masrafları	121,22			
Bilgisayar Ve Malzeme Gideri	230,66			
Pul Noter Giderleri	111,26			
Büro Ortak Gid.(çay,şeker Vb.)	3.762,46			
Çocuk Parkı Oyun Grupları Tamirat Gid.	5.084,75			
Sosyal Tesis Ahşap Pergole Gideri	33.050,84			
Çim Halı Giderleri	11.111,11			
Personel Kıdem İhbar Tazminatı	6.531,25			
Amortisman Gideri	114.612,55			
TOPLAM	1.584.701,30		TOPLAM	1.584.701,30