

**S.S. FEZA SİTE İŞLETME KOOPERATİFİ'NİN**  
**01.01.2021 ile 31.12.2021 TARİHLERİ ARASINDAKİ**  
**KAYNAK-KAYNAK DAĞILIM TABLOSU**

**KAYNAK DAĞILIMI**

**KAYNAKLAR**

<b>1 ) 2020 YILINDAN DEVREDEN ÖDENEN BORÇLAR</b>	<b>36.500,88 TL</b>
* Satıcılara Borç	4.790,84 TL
* Diğer Çeşitli Borçlar	3.788,58 TL
* Ödenecek Vergi ve Fonlar	11.467,33 TL
* Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	16.454,13 TL
<b>2-) AYDEM GÜVENCE BEDELİ</b>	<b>7.050,38 TL</b>
<b>3-) DEMİRBAŞ ALIMI</b>	<b>44.406,67 TL</b>
<b>4-) TAŞIT ALIMI</b>	<b>349.152,54 TL</b>
<b>5-) KATMA DEĞER VERGİSİ</b>	<b>164.190,87 TL</b>
<b>6-) FAALİYET YIL GİDERLERİ</b>	<b>1.936.051,63 TL</b>
(31.12.2021 Tarihli Genel Gid.-Amortisman Gid.)	
<b>HARCAMALAR TOPLAMI</b>	<b>2.537.352,97 TL</b>
<b>2022 YILINA DEVREDEN HAZIR KAYNAK</b>	<b>418.886,22 TL</b>
* Bankadaki Paralar	376.262,23 TL
* Fondaki para	17.127,49 TL
* İş Avansı	7.991,67 TL
* Personel Asgari Geçim İndirimi	4.172,26 TL
* Ortak Su Katılım Pay Alacağı	11.729,41 TL
* Ortak Bahçe Bakım Alacağı	500,00 TL
* İşcan Ortak Sağ.Güv.Hiz. Avansı	443,16 TL
* Milas Bld. İhale Teminatı	660,00 TL
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>2.956.239,19 TL</b>

<b>1 ) 2020 YILINDAN DEVREDEN KAYNAKLAR</b>	<b>473.661,40 TL</b>
* Bankadaki Paralar	327.634,34 TL
* Fondaki para	122.793,10 TL
* İş Avansı	4.796,09 TL
* Personel Asgari Geçim İndirimi	3.542,65 TL
* Personel Avansı	150,00 TL
* Ortak Su Katılım Pay Alacağı	13.329,91 TL
* Ortak Bahçe Bakım Alacağı	1.115,31 TL
* Milas Bld. İhale Teminatı	300,00 TL
<b>2 ) GÜVENCE TAHSİLATI</b>	<b>8.569,45 TL</b>
<b>3 ) 2021 YILI ORTAKLARDAN TAHSİLAT</b>	<b>1.668.083,62 TL</b>
* Aidat Tahsilatı	
<b>4 ) 2021 YILI BORÇLANMASI</b>	<b>57.592,44 TL</b>
* Satıcılara Borç	14.874,24 TL
* Nermin Byükurvaylı'ya Borç	2.439,57 TL
* Diğer Çeşitli Borçlar	1.215,78 TL
* Ödenecek Vergi ve Fonlar	18.949,23 TL
* Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	20.113,62 TL
<b>5 ) 2021 YILI GELİRLERİ</b>	<b>748.332,28 TL</b>
* Banka Faiz Geliri	52.341,76 TL
* Aidat Gecikme Zammı Gelirleri	13.952,64 TL
* İskonto Gelirleri	225,72 TL
* Üye Su Tüketim Kat Pay Geliri	222.475,70 TL
* SGK Prim Destek Geliri	40.095,77 TL
* Market Kira Geliri	17.308,26 TL
* Market Gelirleri	389.603,21 TL
* Diğer Hizmet Gelirleri	1.203,41 TL
* 2020 Kullanılan Enerjinin İade Geliri	11.125,81 TL
<b>KAYNAK TOPLAMI</b>	<b>2.956.239,19 TL</b>
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>2.956.239,19 TL</b>