

S.S. FEZA SITE İŞLETME KOOPERATIFI'NİN
01.01.2022 ile 31.12.2022 TARİHLERİ ARASINDAKİ
KAYNAK-KAYNAK DAĞILIM TABLOSU

KAYNAK DAĞILIMI

KAYNAKLAR

1) 2021 YILINDAN DEVREDEN ÖDENEN BORÇLAR	57.592,44 TL
* 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
2-) 2023 YILI ECRİMİSİL GİDER TAHAKKUKU	1.123,65 TL
3-) DEMİRBAŞ ALIMI	64.371,88 TL
4-) MAKİNA ALIMI (DALGIÇ MOTOR)	25.000,00 TL
5-) KATMA DEĞER VERGİSİ	285.755,05 TL
6-) FAALİYET YIL GİDERLERİ	3.263.439,37 TL
(31.12.2022 Tarihli Genel Gid.-Amortisman Gid.)	
HARCAMALAR TOPLAMI	3.697.282,39 TL
2023 YILINA DEVREDEN HAZIR KAYNAK	435.208,55 TL
* Bankadaki Paralar	158.842,40 TL
* Kredi Kartı Slipleri	10.558,06 TL
* Fondaki para	245.610,84 TL
* İş Avansı	13.478,39 TL
* Ortak Su Katılım Pay Alacağı	6.718,86 TL
GENEL TOPLAM	4.132.490,94 TL

1) 2021 YILINDAN DEVREDEN KAYNAKLAR	418.226,22 TL
* 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	
2) GÜVENCE TAHSİLATI	4.805,41 TL
3) 2022 YILI ORTAKLARDAN TAHSİLAT	3.090.184,52 TL
* Aidat Tahsilatı	
4) 2022 YILI BORÇLANMASI	84.083,50 TL
* Satıcılara Borç	10.699,98 TL
* Ödenecek Vergi ve Fonlar	6.515,65 TL
* Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	66.867,87 TL
5) 2022 YILI GELİRLERİ	535.191,29 TL
* Banka Faiz Geliri	9.016,31 TL
* Aidat Gecikme Zammı Gelirleri	31.335,97 TL
* Üye Su Tüketim Kat Pay Geliri	323.695,32 TL
* SGK Prim Destek Geliri	42.430,99 TL
* Market Kira Geliri	89.830,52 TL
* Market Elektrik Katılım Geliri	18.887,29 TL
* Diğer Hizmet Gelirleri	1.760,96 TL
* Kuaför Kira Geliri	2.648,31 TL
* 2021 Kullanılan Enerjinin İade Geliri	15.585,62 TL
KAYNAK TOPLAMI	4.132.490,94 TL
GENEL TOPLAM	4.132.490,94 TL