

S.S. FEZA SİTE İŞLETME KOOPERATİFİ'NİN
01.01.2023 ile 31.12.2023 TARİHLERİ ARASINDAKİ
KAYNAK-KAYNAK DAĞILIM TABLOSU

KAYNAK DAĞILIMI

KAYNAKLAR

1) 2022 YILINDAN DEVREDEN ÖDENEN BORÇLAR	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
2-) AYDEM GÜVENCE ÖDEMESİ	2.252,20 TL
3-) DEMİRBAŞ ALIMI	157.206,75 TL
4-) ÖNCEKİ DÖNEM GİDER VE ZARARLAR	130.246,28 TL
5-) KATMA DEĞER VERGİSİ	433.233,23 TL
6-) FAALİYET YIL GİDERLERİ	6.404.003,31 TL
(31.12.2023 Tarihli Genel Gid.-Amortisman Gid.)	
HARCAMALAR TOPLAMI	7.211.025,27 TL

2024 YILINA DEVREDEN HAZIR KAYNAK	1.394.060,67 TL
* Bankadaki Paralar	1.240.120,04 TL
* Kredi Kartı Slipleri	19.012,86 TL
* Sole Kamera Sistem Avansı	105.000,00 TL
* İş Avansı	4.682,20 TL
* Ortak Su Katılım Pay Alacağı	24.945,57 TL
* Bahçe Bakım Bedeli Alacağı	300,00 TL

GENEL TOPLAM

8.605.085,94 TL

1) 2022 YILINDAN DEVREDEN KAYNAKLAR	572.169,30 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
* Peşin Ödenen Vergi ve Fon	5.590,82 TL
* İstinat Duvarı Gid.Karşılığı	83.444,14 TL
* Su Deposu Kum Filt.Gid.Karşılığı	46.802,14 TL
* Ecrimisil Gider Tahakkuku	1.123,65 TL
2) GÜVENCE TAHSİLATI	8.408,72 TL
3) 2023 YILI ORTAKLARDAN TAHSİLAT	6.590.101,64 TL
* Aidat Tahsilatı	
4) 2023 YILI BORÇLANMASI	156.902,32 TL
* Satıcılara Borç	35.310,00 TL
* Ortaklara Borç	256,01 TL
* Nurullah Deniz'e Borç	203,59 TL
* Ödenecek Vergi ve Fonlar	5.117,52 TL
* Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	116.015,20 TL
5) 2023 YILI GELİRLERİ	1.277.503,96 TL
* Banka Faiz Geliri	132.973,44 TL
* Aidat Gecikme Zammı Gelirleri	157.004,29 TL
* Üye Su Tüketim Kat Pay Geliri	595.292,75 TL
* SGK Prim Destek Geliri	78.398,72 TL
* Market Kira Geliri	150.635,59 TL
* Market Elektrik Katılım Geliri	31.831,68 TL
* Diğer Hizmet Gelirleri	10.734,40 TL
* Kuaför Kira Geliri	8.333,33 TL
* 2022 Kullanılan Enerjinin İade Geliri	70.046,69 TL
* Başko Koop Su Elektrik Katkı Payı	42.253,07 TL
KAYNAK TOPLAMI	8.605.085,94 TL

GENEL TOPLAM

8.605.085,94 TL