

S.S. SERTUR ÇEŞME TURİZM GELİŞTİRME KOOPERATİFİ**2013/MART AYI GELİR-GİDER TABLOSU**

GELİRLER		GİDERLER		
DÖNEM BAŞI DEVİRLER		BLOK GİDERLERİ		5.715,03
KASA	654,78	1)ELEKTRİK GİDERLERİ	2.606,90	
BANKA	5.929,05	2)TELEFON GİDERİ	80,20	
ABBAS İŞÇAN İŞAVANSI	-	3)BANKA GİDERLERİ	12,00	
MELEK BABADAĞI İŞAVANSI	850,00	4)MAHKEME VE İCRA GİDERLERİ	169,45	
TOPLAM	7.097,09	5)KIRTASIYE GİDERLERİ	-	
		6)PEYZAJ GİDERLERİ	-	
GELİRLER		7)YEMEK GİDERLERİ	-	
AİDAT GELİRLER	14.692,09	8)BİLGİSAYAR GİDERLERİ	-	
ELEKTRİK GELİRLERİ	476,00	9)MUHASEBE GİDERLERİ	-	
EMLAK VERGİ GELİRLERİ	304,00	10)AKARYAKIT-ULAŞIM GİDERLERİ	320,00	
İMAR CEZASI GELİRİ	18.010,72	10)GENEL KURUL GİDERLERİ	452,79	
TOPLAM	33.482,81	12)ÇEVRE MÜHENDİSLİK GİDERLERİ	-	
		13)KAŞE GİDERLERİ	-	
		14)NOTER GİDERLERİ	93,19	
		15)ALICAN GÜLCEMAL(SU MOTORU)	-	
		16)İNTERNET GİDERLERİ	-	
		17)SİTE İÇİ HİZMET GİDERLERİ	385,50	
		18)ELEKTRİK MÜH.HİZMETLERİ	-	
		19)SU POMPA GİDERLERİ	125,00	
		20)AVUKATLIK GİDERLERİ	1.470,00	
		VERGİ VE HARÇLAR		19.674,90
		1)TEDAŞ YAPILANDIRMA	3.233,57	
		2)ÇEŞME BELEDİYESİ YAPILANDIRMA	12.557,60	
		3)6111 SAYILI YAPILANDIRMA	410,65	
		4)DAMGA VERGİLERİ	12,26	
		5)MUHTASAR ÖDEMESİ	3.460,82	
		6)SSK ÖDEMESİ	-	
		7)BİLİRKİŞİ ÜCRETİ	-	
		PERSONEL GİDERLERİ		1.569,70
		1)YÖNETİM KURULU MAAŞLARI	-	
		2)PERSONEL MAAŞLARI	1.569,70	
		TOPLAM		26.959,63
		GELİR-GİDER FARKI		13.620,27
GENEL TOPLAM	40.579,90	GENEL TOPLAM		40.579,90

EMANETLER		13.620,27
AKBANK 7352 NL HESAP	6.181,90	
113593 NL HS	5.954,81	
ABBAS İŞÇAN İŞ AVANSI	431,57	
KASA	654,78	

S.M.M.M. MELEK BABADAĞI İŞ AVANSI	397,21	
-----------------------------------	--------	--