

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

GELİRLER		GİDERLER	
DÖNEM BAŞI DEVİRLER		BLOK GİDERLERİ	8.175,43
KASA	654,78	1)ELEKTRİK GİDERLERİ	2.921,80
AKBANK 7352 NL HESAP	8.784,47	2)TELEFON GİDERİ	118,20
113593 NL HS	6.491,51	3)BANKA GİDERLERİ	22,95
ABBAS İŞÇAN İŞ AVANSI	431,57	4)MAHKEME VE İCRA GİDERLERİ	-
ŞEREF ÜNAL İŞ AVANSI	381,83	5)KIRTASIYE GİDERLERİ	-
S.M.M.M. MELEK BABADAĞI İŞ AVANSI	397,21	6)PEYZAJ GİDERLERİ	50,03
TOPLAM	16.377,71	7)YEMEK GİDERLERİ	96,00
		8)BİLGİSAYAR GİDERLERİ	-
GELİRLER		9)MUHASEBE GİDERLERİ	500,00
AİDAT GELİRLER	16.384,80	10)AKARYAKIT-ULAŞIM GİDERLERİ	573,05
ELEKTRİK GELİRLERİ	1.800,40	10)GENEL KURUL GİDERLERİ	-
EMLAK VERGİ GELİRLERİ	4.405,20	12)ÇEVRE MÜHENDİSLİK GİDERLERİ	649,00
İMAR CEZASI GELİRİ	1.922,00	13)ÇÖP GİDERLERİ	225,00
DAİRE SATIŞI	60.000,00	14)NOTER GİDERLERİ	-
TOPLAM	84.512,40	15)ALİCAN GÜLCEMAL(SU MOTORU)	-
		16)İNTERNET GİDERLERİ	-
		17)SITE İÇİ HİZMET GİDERLERİ	-
		18)ELEKTRİK MÜH.HİZMETLERİ	-
		19)SU POMPA GİDERLERİ	-
		20)AVUKATLIK GİDERLERİ	-
		21)TAMİRAT GİDERLERİ	3.019,40
		VERGİ VE HARÇLAR	22.645,70
		1)TEDAŞ YAPILANDIRMA	3.233,57
		2)ÇEŞME BELEDİYESİ YAPILANDIRMA	-
		3)VERGİ DAİRESİ 6111 SAYILI YAPILANDIRMA	2.947,60
		4)DAMGA VERGİLERİ	-
		5)MUHTASAR ÖDEMESİ	-
		6)SSK ÖDEMESİ	731,03
		7)BİLİRKİŞİ ÜCRETİ	-
		8)EMLAK VERGİSİ	9.233,50
		9)GEÇMİŞ DÖNEM BORÇLARI	6.500,00
		PERSONEL GİDERLERİ	4.619,58
		1)YÖNETİM KURULU MAAŞLARI	-
		2)PERSONEL MAAŞLARI	4.619,58
		TOPLAM	35.440,71
		GELİR-GİDER FARKI	65.449,40
GENEL TOPLAM	100.890,11	GENEL TOPLAM	100.890,11

EMANETLER		65.449,40
AKBANK 7352 NL HESAP	55.474,51	
113593 NL HS	8.594,86	
ABBAS İŞÇAN İŞ AVANSI	- 290,13	
ŞEREF ÜNAL İŞ AVANSI	618,17	
KASA	654,78	
S.M.M.M. MELEK BABADAĞI İŞ AVANSI	397,21	