

S.S. SERTUR ÇEŞME TURİZM GELİŞTİRME KOOPERATİFİ			
2021 TEMMUZ EYLÜL DÖNEMİ GELİR-GİDER TABLOSU			
GELİRLER		GİDERLER	
		ÖZEL İŞLEM VERGİSİ	13.51
DÖNEM BAŞI DEVİRLER	6/30/2021	ELEKTRİK GİDERLERİ	28,982.32
AKBANK 7352 NL HESAP	7,433.20	HABERLEŞME GİDERLERİ	1,425.85
VAKIFBANK ÇEŞME ŞUBESİ	12,019.50	KOOPERATİF İÇİN ALINAN İNŞAAT MALZEMELERİ	15,756.53
VAKIFBANK ÇEŞME ŞUBESİ Vadeli 1	3,366.69	AVUKATLIK ÜCRETİ	5,137.04
VAKIFBANK ÇEŞME ŞUBESİ Vadeli 2	11,447.03	MUHASEBE GİDERLERİ	2,908.17
VAKIFBANK ÇEŞME ŞUBESİ Vadeli 3	33,283.42	KOOPERATİF İÇİN YAPILAN İNŞAAT HİZMETLERİ	2,721.66
TOPLAM	67,549.84	KIRTASIYE GİDERLERİ	315.57
		BEYANNAME VE BİLDİRGE DAMGA VERGİLERİ	607.80
		AKARYAKIT GİDERLERİ	346.89
		SEYAHAT GİDERLERİ	52.00
		ÇEŞİTLİ GİDERLERİ	3,561.20
GELİRLER		ÇEVRE DANIŞMANLIK HİZMET BEDELİ	450.00
AİDAT GELİRLER	96,895.00	VERGİ RESİM HARÇLAR	1,537.40
EMLAK VERGİSİ	3,619.00	BRÜT İŞÇİLİK GİDERLERİ	14,266.38
ELEKTRİK	138.00	SGK İŞVEREN PAYI	3,361.11
ECRİMİSİL ÖDEMESİ		GENEL KURUL HARCAMALARI	455.58
Bireysel Elektrik (Pano)		YEMEK GİDERLERİ	185.19
Kooperatif Tapu Harcaması	6,611.98	YÖNETİM KURULU HUZUR HAKLARI	2,599.71
Bireysel Elektrik Harcı		FİNANSMAN GİDERLERİ	21.06
Dükkan Kira	1,851.85	Kdv	9,721.24
Su Sayacı Ödemesi	27,395.00		
Faiz Gelirleri	1,117.01		
TOPLAM	137,627.84		
GENEL TOPLAM	137,627.84		
		TOPLAM	94,426.21
		GELİR-GİDER FARKI	43,201.63
BANKADAKİ TOPLAM MEVDUATIMIZ (30.09.2021)			115,323.98
AKBANK KARŞIYAKA SAHİL ŞUBESİ			27,140.04
VAKIFBANK ÇEŞME ŞUBESİ VADESİZ HESAP			12,176.08
VAKIFBANK ÇEŞME ŞUBESİ VADELİ HESAP 1			30,372.83
VAKIFBANK ÇEŞME ŞUBESİ VADELİ HESAP 2			11,575.51
VAKIFBANK ÇEŞME ŞUBESİ VADELİ HESAP 3			34,059.52