

S.S. SERTUR ÇEŞME TURİZM GELİŞTİRME KOOPERATİFİ		
2020 YILI GELİR-GİDER TABLOSU		
GELİRLER		GİDERLER
DÖNEM BAŞI DEVİRLER		ELEKTRİK GİDERLERİ 100,601.63
KASA		HABERLEŞME GİDERLERİ 9,957.36
AKBANK 7352 NL HESAP 24,251.04		KOOPERATİF İÇİN ALINAN İNŞAAT MALZ 46,811.37
VAKIFBANK ÇEŞME ŞUBESİ 10,317.18		MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ 3,000.00
VAKIFBANK ÇEŞME ŞUBESİ 14,225.78		AVUKATLIK ÜCRETİ 16,500.00
VAKIFBANK ÇEŞME ŞUBESİ 52,538.54		MUHASEBE GİDERLERİ 10,612.29
TOPLAM 101,332.54		NOTER ÜCRETLERİ 1,376.52
		ELEKTRİK MALZEMELERİ 2,390.67
		POSTA - KARGO GİDERLERİ 25.64
		KOOPERATİF İÇİN YAPILAN İNŞAAT HİZM 268,663.95
		KIRTASIYE GİDERLERİ 964.19
		İLAÇLAMA GİDERLERİ 699.08
		BEYANNAME VE BİLDİRGE DAMGA VER 1,251.80
GELİRLER		TRAFO BAKIM GİDERLERİ 625.00
AİDAT GELİRLER 249,281.29		AKARYAKIT GİDERLERİ 1,297.06
EMLAK VERGİSİ 58,822.00		SEYAHAT GİDERLERİ 50.00
ELEKTRİK 42,782.11		ÇEŞİTLİ GİDERLERİ 10,458.54
ECRİMİSİL ÖDEMESİ 37,545.00		ÇEVRE DANIŞMANLIK HİZMET BEDELİ 15,801.00
Bireysel Elektrik (Pano) 16,981.00		Emlak Vergisi 55,033.99
Kooperatif Tapu Harcaması 6,192.16		KANAL TEMİZLİĞİ 1,700.00
Bireysel Elektrik Harcı 193,705.31		VERGİ RESİM HARÇLAR 7,280.19
Dükkan Kira 1,388.89		ANALİZ BEDELİ 6,126.79
Emlak Ceza İade 31,204.86		TEMSİL VE AĞIRLAMA GİDERLERİ 2,253.57
TOPLAM 637,902.62		BRÜT İŞÇİLİK GİDERLERİ 44,338.15
		SGK İŞVEREN PAYI 7,764.11
		İCRA VE DAVA MASRAFLARI 13,239.06
		GENEL KURUL HARCAMALARI 2,138.63
		YÖNETİM KURULU AKARY.GİDERLERİ 100.00
		YEMEK GİDERLERİ 253.77
		YÖNETİM KURULU HUZUR HAKLARI 6,730.65
		FINANSMAN GİDERLERİ 545.49
		KDV 72,814.42
		ÖDENEN VERGİLER 11,897.57
GENEL TOPLAM 739,235.16		TOPLAM 723,302.49
		GELİR-GİDER FARKI 15,932.67
		GENEL TOPLAM 739,235.16

BANKADAKİ TOPLAM MEVDUATIMIZ (31.12.2020)

AKBANK KARŞIYAKA SAHİL ŞUBESİ	117,265.21
VAKIFBANK ÇEŞME ŞUBESİ VADESİZ HESAP	15,865.10
VAKIFBANK ÇEŞME ŞUBESİ VADELİ HESAP 1	11,712.39
VAKIFBANK ÇEŞME ŞUBESİ VADELİ HESAP 2	16,828.51
VAKIFBANK ÇEŞME ŞUBESİ VADELİ HESAP 3	41,654.21
	31,205.00

YÖNETİM KURULU

Mustafa Özer
Muhasip Üye

Osman Kaya Savran
Başkan

Leyla Balçiner

Başkan Yardımcısı