

S.S. SERTUR ÇEŞME TURİZM GELİŞTİRME KOOPERATİFİ			
2013 EKİM AYI GELİR-GİDER TABLOSU			
GELİRLER		GİDERLER	
DÖNEM BAŞI DEVİRLER		BLOK GİDERLERİ	19.811,64
KASA	334,78	1)ELEKTRİK GİDERLERİ	8.798,40
AKBANK 7352 NL HESAP	5.372,10	2)TELEFON GİDERİ	78,80
113593 NL HS	-	3)BANKA GİDERLERİ	23,00
ABBAS İŞÇAN İŞ AVANSI	253,86	4)MAHKEME VE İCRA GİDERLERİ	-
ŞEREF ÜNAL İŞ AVANSI	-	5)KIRTASIYE GİDERLERİ	-
S.M.M.M. MELEK BABADAĞI İŞ AVANSI	397,51	6)PEYZAJ GİDERLERİ	-
TOPLAM	5.850,53	7)YEMEK GİDERLERİ	-
		8)BİLGİSAYAR GİDERLERİ	-
		9)MUHASEBE GİDERLERİ	500,00
GELİRLER		10)AKARYAKIT-ULAŞIM GİDERLERİ	200,00
AİDAT GELİRLER	14.451,70	10)GENEL KURUL GİDERLERİ	-
ELEKTRİK GELİRLERİ	5.805,72	12)ÇEVRE MÜHENDİSLİK GİDERLERİ	324,50
EMLAK VERGİ GELİRLERİ	250,00	13)PTT GİDERLERİ	-
İMAR CEZASI GELİRİ	840,00	14)NOTER GİDERLERİ	75,18
DAİRE SATIŞI	-	15)KANALİZASYON GİDERLERİ	-
TOPLAM	21.347,42	16)İNTERNET GİDERLERİ	-
		17)SITE İÇİ HİZMET GİDERLERİ	-
		18)ELEKTRİK MÜH.HİZMETLERİ	-
		19)SU POMPA GİDERLERİ	-
		20)AVUKATLIK GİDERLERİ	-
		21)TAMİRAT GİDERLERİ	7.991,46
		22)ÇÖP TOPLAMA GİDERİ	-
		23) HARİTA MÜHENDİSLİK GİDERİ	720,30
		24) ARITMA GİDERLERİ	1.100,00
		VERGİ VE HARÇLAR	778,87
		1)TEDAŞ YAPILANDIRMA	-
		2)ÇEŞME BELEDİYESİ YAPILANDIRMA	-
		3)VERGİ DAİRESİ 6111 SAYILI YAPILANDIRMA	-
		4)DAMGA VERGİLERİ	-
		5)MUHTASAR ÖDEMESİ	-
		6)SSK ÖDEMESİ	778,87
		7)BİLİRKİŞİ ÜCRETİ	-
		8)EMLAK VERGİSİ	-
		9)GEÇMİŞ DÖNEM BORÇLARI	-
		PERSONEL GİDERLERİ	3.660,74
		1)YÖNETİM KURULU MAAŞLARI	-
		2)PERSONEL MAAŞLARI	3.660,74
		TOPLAM	24.251,25
		GELİR-GİDER FARKI	2.946,70
GENEL TOPLAM	27.197,95	GENEL TOPLAM	27.197,95

EMANETLER		2.946,70
AKBANK 7352 NL HESAP		2.348,75
113593 NL HS		-
ABBAS İŞÇAN İŞ AVANSI	-	133,86
ŞEREF ÜNAL İŞ AVANSI	-	0,18
KASA		334,78
S.M.M.M. MELEK BABADAĞI İŞ AVANSI		397,21