

S.S. SERTUR ÇEŞME TURİZM GELİŞTİRME KOOPERATİFİ			
2022 01-03 YILI GELİR-GİDER TABLOSU			
GELİRLER		GİDERLER	
DÖNEM BAŞI DEVİRLER (Banka)			
Akbank	19,195.52	ELEKTRİK GİDERLERİ	13,440.97
Vakıfbank Vadesiz Hesap	27,729.34	HABERLEŞME GİDERLERİ	1,242.81
Vakıfbank Vadeli 1	12,334.69	KOOPERATİF İÇİN ALINAN İNŞAAT MALZEMELERİ	10,148.61
Vakıfbank Vadeli 2	11,708.67	AVUKATLIK ÜCRETİ	5,252.56
Vakıfbank Vadeli 3	35,469.77	MUHASEBE GİDERLERİ	3,316.33
		KOOPERATİF İÇİN YAPILAN İNŞAAT HİZMETLERİ	5,250.00
		BEYANNAME VE BİLDİRGE DAMGA VERGİLERİ	398.90
TOPLAM	106,437.99	AKARYAKIT GİDERLERİ	400.07
		ÇEŞİTLİ GİDERLERİ	7,777.78
		ÇEVRE DANIŞMANLIK HİZMET BEDELİ	1,350.00
		BRÜT İŞÇİLİK GİDERLERİ	20,016.00
		SGK İŞVEREN PAYI	3,127.56
		İCRA VE DAVA MASRAFLARI	3,645.83
		FİNANSMAN GİDERLERİ	63.94
		İndirilecek Kdv	6,067.79
GELİRLER		Sayaç Takma İşçiliği	17,000.00
AİDAT GELİRLER	105,678.01		
EMLAK VERGİSİ	1,026.14		
Su Sayacı Ödemesi	900.00		
Faiz Gelirleri	1,071.45		
DİĞER GELİRLER	-		
		TOPLAM	98,499.15
GENEL TOPLAM	108,675.60	GELİR-GİDER FARKI	10,176.45
		GENEL TOPLAM	108,675.60

(31 Mart 2022)

Akbank	42,520.78
Vakıfbank Vadesiz Hesap	3,745.03
Vakıfbank Vadeli 1	12,495.37
Vakıfbank Vadeli 2	11,853.26
Vakıfbank Vadeli 3	36,182.37
Toplam Banka Mevduatı	106,796.81