

S.S. SERTUR ÇEŞME TURİZM GELİŞTİRME KOOPERATİFİ			
2022 OCAK HAZİRAN YILI GELİR-GİDER TABLOSU			
GELİRLER		GİDERLER	
	11,712.39		
DÖNEM BAŞI DEVİRLER		ELEKTRİK GİDERLERİ	45,977.51
KASA		HABERLEŞME GİDERLERİ	3,184.85
AKBANK 7352 NL HESAP	19,195.52	KOOPERATİF İÇİN ALINAN İNŞAAT MALZEMELERİ	43,311.92
VAKIFBANK Vadesiz	12,334.69	AVUKATLIK ÜCRETİ	11,987.27
VAKIFBANK İ Vadeli 1	27,729.34	MUHASEBE GİDERLERİ	6,734.70
VAKIFBANK İ Vadeli 2	11,708.67	KOOPERATİF İÇİN YAPILAN İNŞAAT HİZMETLERİ	33,527.77
VAKIFBANK Vadeli 3	35,469.77	KIRTASIYE GİDERLERİ	689.55
TOPLAM	106,437.99	İLAÇLAMA GİDERLERİ	1,234.69
		BEYANNAME VE BİLDİRGE DAMGA VERGİLERİ	1,313.46
		TRAFİK BAKIM GİDERLERİ	1,254.24
		AKARYAKIT GİDERLERİ	2,216.50
		EMLAK VERGİSİ ÖDEMESİ	38,273.00
		ÇEŞİTLİ GİDERLERİ	23,676.08
GELİRLER		ÇEVRE DANIŞMANLIK HİZMET BEDELİ	2,250.00
AİDAT GELİRLERİ	249,918.00	TEMSİL VE AĞIRLAMA GİDERLERİ	685.82
EMLAK VERGİSİ	41,178.29	BAKIM ONARIM GİDERLERİ	1,188.21
SU SAYACI	900.00	BRÜT İŞÇİLİK GİDERLERİ	40,032.00
ECRİMİSİL ÖDEMESİ	20,454.20	SGK İŞVEREN PAYI	10,417.89
Faiz Gelirleri	2,082.66	İCRA VE DAVA MASRAFLARI	3,645.83
Su sayacı iadesi	4,222.80	GENEL KURUL HARCAMALARI	5,946.91
Kazanılmış Ecrimisil Davası	23,774.00	YÖNETİM KURULU HUZUR HAKLARI	4,125.00
		FINANSMAN GİDERLERİ	147.99
		İNDİRİLECEK KDV	20,653.41
TOPLAM	342,529.95		
			302,474.60
GENEL TOPLAM	448,967.94	TOPLAM	302,474.60
		GELİR-GİDER FARKI	146,493.34
		GENEL TOPLAM	448,967.94

BANKADAKİ TOPLAM MEVDUATIMIZ (30.06.2022)
AKBANK KARŞIYAKA SAHİL ŞUBESİ

142,135.51

57,039.53

VAKIFBANK ÇEŞME ŞUBESİ VADESİZ HESAP
VAKIFBANK ÇEŞME ŞUBESİ VADELİ HESAP 1
VAKIFBANK ÇEŞME ŞUBESİ VADELİ HESAP 2
VAKIFBANK ÇEŞME ŞUBESİ VADELİ HESAP 3

23,532.26

12,658.14

11,996.29

36,909.29