

S.S. SERTUR ÇEŞME TURİZM GELİŞTİRME KOOPERATİFİ
2022 Temmuz Aralık 01 Dönemi GELİR-GİDER TABLOSU
GELİRLER **GİDERLER**

DÖNEM BAŞI DEVİRLER			
AKBANK 7352 NL HESAP	57,039.53	ELEKTRİK GİDERLERİ	98,565.00
VAKIFBANK Vadesiz	23,532.26	HABERLEŞME GİDERLERİ	2,551.63
VAKIFBANK İ Vadeli 1	12,658.14	KOOPERATİF İÇİN ALINAN İNŞAAT MALZEMELE	9,811.87
VAKIFBANK İ Vadeli 2	11,996.29	AVUKATLIK ÜCRETİ	9,693.90
VAKIFBANK Vadeli 3	36,909.29	MUHASEBE GİDERLERİ	5,867.35
Toplam Banka Mevduatı (30.06.2022)	142,135.51	KOOPERATİF İÇİN ALINAN SU SAYAÇLARI	2,520.15
		KOOPERATİF İÇİN YAPILAN İNŞAAT HİZMETLEF	22,525.00
		KIRTASIYE GİDERLERİ	583.33
		İLAÇLAMA GİDERLERİ	423.73
		BEYANNAME VE BİLDİRGE DAMGA VERGİLERİ	1,569.80
		TRAFO BAKIM GİDERLERİ	1,333.33
		AKARYAKIT GİDERLERİ	1,052.12
		EMLAK VERGİSİ ÖDEMESİ	38,271.60
		ÇEŞİTLİ GİDERLERİ	2,005.65
		ÇEVRE DANIŞMANLIK HİZMET BEDELİ	2,380.00
GELİRLER		TEMSİL VE AĞIRLAMA GİDERLERİ	555.58
AİDAT GELİRLER	250,575.45	BRÜT İŞÇİLİK GİDERLERİ	85,400.00
EMLAK VERGİSİ	28,383.14	YÖNETİM KURULU HUZUR HAKLARI	5,250.00
Ecrimisil Ödemesi	7,868.00	FINANSMAN GİDERLERİ	144.56
Kira Geliri (Market)	5,084.75	İNDİRİLECEK KDV	7,050.69
Faiz Gelirleri	2,879.13		
SU ARITMA TESİSİ TEŞVİK GELİRİ	3,230.09		
Gelir Toplamı	298,020.56	Gider Toplamı	297,555.29
		Akbank Mevduat	47,611.93
		Vakıfbank Vadesiz Hesabı	29,145.25
		Vakıfbank Vadeli Hesap 1	12,830.53
		Vakıfbank Vadeli Hesap 2	12,308.08
		Vakıfbank Vadeli Hesap 3	39,160.26
		Banka Mevduatı Toplamı 01.12.2022	141,056.05
Genel Toplam	440,156.07	Genel Toplam	438,611.34
		Gelir Gider Farkı	1,544.73