

S.S. KARAINCİR TATILKÖYÜ İŞLETME KOOPERATİFİ
2018 YILI HARCAMA TAKİP TABLOSU

31.12.2018

10-BRÜT ÜCRETLER	TAHMİNİ BÜTÇE	HARCAMA	FARK
100-Esas İşçilik	85,000.00	84,146.69	853.31
103- Sözleşmeli Personel	10,000.00	7,832.25	2,167.75
12-KANUNİ VEYA STATÜYÜ BAĞLI ÖDEMELER			
120- S.S.K. İşveren	16,000.00	14,819.95	1,180.05
123-İşsizlik	1,000.00	2,052.23	-1,052.23
125-Kıdem Tazminatı		212,848.37	-212,848.37
127-Doğum,Ölüm, Evl.Yard	1,500.00	3,087.00	-1,587.00
30-ELEKTRİK SU VE DOĞALGAZ GİDERLERİ			
300- Elektrik Gid. (Su Kuyu, Arıtma Tes.)	25,000.00	16,881.25	8,118.75
301- Doğalgaz Gideri	2,200.00	600.00	1,600.00
31-HABERLEŞME			
310-Posta Giderleri	3,500.00	532.80	2,967.20
311-Telefon ve Fax Giderleri	4,500.00	2,403.57	2,096.43
32-BAKIM ONARIM			
321-Makine Tesis Demirbaş (Arıtma) Gid.		1,696.20	-1,696.20
322-Su Tesisat Onarımı Giderleri		327.77	-327.77
324-Plaj Düzenleme Ve Çevre Yap. Gid.		42.61	-42.61
329- Akaryakıt Giderleri		130.01	-130.01
42-KİRA GİDERLERİ			
420-Arsa ve Arazi Kira	1,500.00	1,678.65	-178.65
421-Bina Kiraları ve Aidat	21,600.00	12,450.00	9,150.00
422- Sigorta (Araç Gayrimenkul)		1,651.60	-1,651.60
43-SOSYAL YARDIMLAR			
430-Temsil Giderleri	2,750.00		2,750.00
45-YOLLUK VE SEYAHAT GİDERLERİ			
450- Şehir İçi Seyahat Giderleri	1,500.00	68.00	1,432.00
451-Yurtiçi Yolluk ,Seyahat.	2,500.00	286.99	2,213.01
47-MAHKEME VE NOTER			
470-Mahkeme Giderleri	3,000.00	13,819.02	-10,819.02
471- Noter Giderleri	1,750.00	1,488.85	261.15
49-CEŞİTLİ GİDERLER			
490-Çeşitli Gid. Havale Eft	1,500.00	2,274.85	-774.85
491-Kırtasiye Giderleri	3,300.00	276.00	3,024.00
493-Yönetim Kur.Huzur Hk.	5,000.00	7,479.29	-2,479.29
494-Denetim Kur.Huzur Hk.	2,500.00	2,493.12	6.88
496-Genel Kurul Giderleri	3,300.00	2,646.68	653.32
499-Sair Giderleri	2,000.00	546.00	1,454.00
50-VERGİ,RESİM VE HARÇLAR			
590-Vergi Ve Harçlar	2,500.00	7,276.71	-4,776.71
	203,400.00	401,836.46	-198,436.46

Serdar

M. S. S. S.

@