

S.S.KARAINCIR TATILKÖYÜ İŞLETME KOOPERATİFİ
01.01.2018 / 31.12.2018 GELİR - GİDER TABLOSU

E- 31/12/2018 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ		403,517.80
1-	Personel Giderleri	324,786.49
a-	Personel Brüt Ücretler	91,978.94
	Esas İşçilik	84,146.69
	Sözleşmeli Personel	7,832.25
b-	Personel Kanuni ödemeler	229,720.55
	S.S.K. İşveren Hissesi	14,819.95
	İşsizlik İşveren Hissesi	2,052.23
	Kıdem, İhbar Tazminatı	212,848.37
c-	Sosyal Yardımlar	3,087.00
	Doğum, Evlenme, Bağış Burs	
2-	Elektrik, Su ve Gaz Giderleri	17,481.25
a-	Elektrik Giderleri	16,881.25
b-	Doğalgaz Giderleri	600.00
3-	Haberleşme Giderleri	2,936.37
a-	Posta Giderleri	532.80
b-	Telefon ve Fax Giderleri	2,403.57
4-	Bakım ve Onarım Giderleri	2,196.59
a-	Makine Tesis Demirbaş Onarım	1,696.20
b-	Su Tesisatı Onarım Giderleri	327.77
c-	Plaj Düzenleme ve Çevre Yap.	42.61
d-	Akaryakıt Giderleri	130.01
5-	Kira Giderleri	15,780.25
a-	Arsa ve Arazi kira	1,678.65
b-	Bina kira ve aidat	12,450.00
c-	Sigorta (araç gayrimenkul)	1,651.60
7-	Yolluk ve Seyahat Giderleri	354.99
a-	Şehir içi Seyahatler	68.00
b-	Şehir dışı Seyahatler	286.99
8-	Mahkeme ve Noter Giderleri	15,307.87
a-	Mahkeme Giderleri	13,819.02
b-	Noter Giderleri	1,488.85
9-	Huzur Hakkı Giderleri	9,972.41
a-	Yönetim Kurulu Huz. Hakkı	7,479.29
b-	Denetim Kurulu Huz Hakkı	2,493.12
10-	Çeşitli Giderler	5,743.53
a-	Havale Eft ve Çeşitli Gider	2,274.85
b-	Kırtasiye Giderleri	276.00
c-	Genel Kurul Giderleri	2,646.68
d-	Sair Giderler	546.00
11-	Vergi Resim Harçlar	7,276.71
a-	Vergi Resim Harçlar	7,276.71
12-	Amortisman Giderleri	1,681.34
F- 31/12/2018 FAALİYET İLE İLGİLİ GELİRLER		386,342.
1-	Gecikme Zammı Gelirleri	6,971.78
2-	Mevduat Hesapları Faiz Gelirleri	4,277.22
3-	Kıdem Tazminatı Karşılığı	182,000.00
4-	Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bak. Asgari Ücret Teşvik İndirimi	2,197.80
5-	Artma Ünitesi Elektrik Teşvik İade	12,881.04
6-	Diğer Olağan Gelirler	178,014.88
7-	Olumsuz Fark	17,175.08
01/01/2018 ----31/12/2018 OLUMSUZ FARK		17,175.08

Ferdan Alkanbay

[Signature]