

S.S. KARAINCİR TATILKÖYÜ İŞLETME KOOPERATİFİ
2017 YILI HARCAMA TAKİP TABLOSU

31.12.2017

10-BRÜT ÜCRETLER	TAHMINİ BÜTÇE	TOPLAM	FARK
100-Esas İşçilik	366,000.00	324,199.36	41,800.64
101-Geçici İşçilik	30,000.00	6,531.00	23,469.00
102- Fazla Mesai	9,100.00	13,846.84	-4,746.84
103- Sözleşmeli Personel	57,000.00	49,009.95	7,990.05
12-KANUNİ VEYA STATÜYÜ BAĞLI ÖDEMELER			
120- S.S.K. İşveren	84,250.00	60,194.53	24,055.47
123-İşsizlik	6,500.00	6,699.15	-199.15
125-Kıdem Tazminatı Kar.	43,000.00	149,000.00	-106,000.00
127-Doğum, Ölüm, Evl.Yardıımı	2,600.00	3,180.00	-580.00
13-SOSYAL YARDIMLAR			
138- İş Elbisesi	6,000.00	3,090.00	2,910.00
139- Diğer Sosyal Yardımlar	5,000.00	8,923.00	-3,923.00
30-ELEKTRİK VE DOĞALGAZ GİDERLERİ			
300- Elektrik Fat. Giderleri	66,000.00	77,395.10	-11,395.10
301- Doğalgaz Gideri	1,900.00	1,482.00	418.00
31-HABERLEŞME			
310-Posta Giderleri	5,800.00	9,953.61	-4,153.61
311-Telefon ve Fax Giderleri	6,000.00	5,578.10	421.90
32-BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ			
320- Araç Bakım Onarım Gideri	10,000.00	3,049.28	6,950.72
321-Makine Tesis Demirbaş Onarım Gideri	27,500.00	12,689.18	14,810.82
322-Su Tesisat Onarım Gideri	28,050.00	19,160.41	8,889.59
323-Elektrik Tes.Onarımı Gideri	19,250.00	4,775.92	14,474.08
324-Plaj Düzenleme ve Çevre Yapılanma	27,800.00	15,604.60	12,195.40
325- Arıtma Ünitesi Bakım Onarım Gideri	8,000.00	13,230.94	-5,230.94
327-Temizlik Giderleri	6,300.00	3,338.14	2,961.86
328-Muhtelif Malzeme Alımı Gideri	15,400.00	8,621.97	6,778.03
329- Akaryakıt Giderleri	14,900.00	12,010.24	2,889.76
42-KİRA GİDERLERİ			
420-Arsa ve Arazi Kira Gideri,	1,550.00	840.79	709.21
421-Bina Kiraları ve Aidat Gideri	18,600.00	18,850.00	-250.00
422- Sigorta (Araç Gayrimenkul) Gideri	4,950.00	2,960.26	1,989.74
423- Plaj Kiralama Gideri		24,800.00	-24,800.00
43-SOSYAL YARDIMLAR			
430-Temsil Giderleri	2,750.00	1,418.50	1,331.50
45-YOLLUK VE SEYAHAT GİDERLERİ			
450- Şehir İçi Seyahat Giderleri	1,650.00	4,774.75	-3,124.75
451-Yurtiçi Yolluk ,Seyahat. Gideri	3,850.00	4,394.43	-544.43
47-MAHKEME VE NOTER			
470-Mahkeme Giderleri	5,500.00	6,402.13	-902.13
471- Noter Giderleri	1,750.00	5,068.75	-3,318.75
49-ÇEŞİTLİ GİDERLER			

Kantar *Serdem* *payın* *Adını*

490-Çeşitli Gid. Havale Eft Gideri	4,400.00	6,631.48	-2,231.48
491-Kırtasiye Giderleri	3,300.00	7,846.82	-4,546.82
493-Yönetim Kur.Huzur Hk. Gideri	19,700.00	19,649.59	50.41
494-Denetim Kur.Huzur Hk. Gideri	3,950.00	4,511.32	-561.32
495-İlaçlama Giderleri	15,400.00	9,030.00	6,370.00
496-Genel Kurul Giderleri	3,300.00	6,130.20	-2,830.20
499-Sair Giderleri	6,050.00	11,267.03	-5,217.03
50-VERGİ,RESİM VE HARÇLAR			
590-Vergi Ve Harçlar Gideri	4,950.00	4,563.03	386.97
	948,000.00	950,702.40	-2,702.40
Yatırım Harcama			
Yatırım Bütçesi	58,800.00		
Aritma Kum Filtre ve Karbon Filtre		74,497.18	
Genel Toplam	1,006,800.00	1,025,199.58	-18,399.58

Handwritten signature

Handwritten signature: Serdem

Handwritten signature

Handwritten signature

490-Çeşitli Gid. Havale Eft Gideri	4,400.00	6,631.48	-2,231.48
491-Kırtasiye Giderleri	3,300.00	7,846.82	-4,546.82
493-Yönetim Kur.Huzur Hk. Gideri	19,700.00	19,649.59	50.41
494-Denetim Kur.Huzur Hk. Gideri	3,950.00	4,511.32	-561.32
495-İlaçlama Giderleri	15,400.00	9,030.00	6,370.00
496-Genel Kurul Giderleri	3,300.00	6,130.20	-2,830.20
499-Sair Giderleri	6,050.00	11,267.03	-5,217.03
50-VERGİ,RESİM VE HARÇLAR			
590-Vergi Ve Harçlar Gideri	4,950.00	4,563.03	386.97
	948,000.00	950,702.40	-2,702.40
Yatırım Harcama			
Yatırım Bütçesi	58,800.00		
Aritma Kum Filtre ve Karbon Filtre		74,497.18	
Genel Toplam	1,006,800.00	1,025,199.58	-18,399.58

Handwritten signatures and notes at the bottom of the page.