

**S.S MARMARA UYUMKENT SİTE İŞLETME KOOPERATİFİ**  
**01/01/2019-31/12/2019 TARİHLİ GELİR TABLOSU**

<b>GELİRLER</b>		<b>347.352,85</b>
Kira Gelirleri	326.737,68	
Kabin Katılım Payı	15.110,17	
Hurda Demir	5.505,00	
<b>FAİZ GELİRLERİ</b>		<b>8.705,13</b>
B Tipi Likit Fon Faiz Geliri	8.705,13	
<b>KARŞILIK GİDERLERİ</b>		<b>-2.999,96</b>
Özge Genç	-2.999,96	
<b>DiĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR</b>		<b>1.135,74</b>
Yuvarlama Farkları	6,01	
6661 Sayılı Kanunun Gereği Sgk Devlet Teşviki	150	
Mahkeme ve İcra Harçları Geliri	979,73	
<b>DiĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR(-)</b>		<b>-20.027,85</b>
Stopaj Mutabak Farkı	-3.523,17	
7143 Madde 5/1-a ve 5/1-c Ödenecek Kurumlar Vergisi ve Katsayı Farkı Giderleri	-9.645,01	
7143 Madde 5/3-a Kdv Matrah ve Kdv Katsayı Farkı (Yıl İÇindeki Tüm Dönemler İÇi)	-710,43	
7143 Madde 5/3-b-3 Kdv Matrah Katsayı Farkı (İst. veya Tecil-Terkin Kap. Gir)	-6.149,24	
<b>HİZMET ÜRETİM MALİYETİ</b>		<b>-90.622,11</b>
SSK İŞVEREN PAYI	-13.139,46	
PERSONEL BRÜT GİDER	-75.082,65	
İş GüvenliĐi Uzmanı Gideri	-1.200,00	
İşyeri Hekimi Gideri	-1.200,00	
<b>GENEL YÖNETİM GİDERLERİ</b>		<b>-188.677,84</b>
Ptt Giderleri	-7.449,64	
Mali Müşavirlik Gideri	-6.367,32	
Bakım Onarım Gideri	-18.522,66	
Noter Gideri	-438,70	
Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi	-53.705,82	
Çek Senet Provizyon Gideri	-40,00	
Sgk ve Beyannameye Ait Damga Vergisi	-2.503,35	
Akaryakıt Giderleri	-250,31	
Ticaret Odası Aidatı	-508,63	
Genel Kurul Tescil Ve İlan Gideri	-1.902,13	
Amortisman Gideri	-40.725,61	
Genel Kurul Temsil Ücreti	-489,08	
Mahkeme ve İcra Harçları Gideri	-2.360,43	
Havale ve EFT Gideri	-473,05	
Spor Sahaları Gideri	-13.433,79	
Hukuk MüşavirliĐi	-9.183,72	
İnternet Abonelik Hizmeti	-290,00	
Hgs Gideri	-30,00	
Huzur Hakkı	-18.043,60	
Sigorta Giderleri	-11.960,00	
<b>DÖNEM NET KARI</b>		<b>54.865,96</b>