

**S.S MARMARA UYUMKENT SİTE İŞLETME KOOPERATİFİ**  
**31/12/2022 TARİHLİ BİLANÇOSUDUR**

<b>AKTİF</b>	<b>2022</b>	<b>PASİF</b>	<b>2022</b>
<b>KASA</b>	<b>10.450,08</b>	<b>BORÇLAR</b>	<b>69.027,70</b>
Nakit Kasası	10.450,08	Satıcılara Borçlar	69.027,70
<b>BANKALAR</b>	<b>11.146,92</b>	<b>DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR</b>	<b>143.523,66</b>
Halk Bankası - 267997	5,31	M.Uyumkent Site Yönetimi	143.523,66
T.C.Ziraat Bankası	11.141,61	<b>ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR</b>	<b>1.801,01</b>
<b>ALICILAR</b>	<b>55.018,33</b>	<b>ALINAN DEPOZİTO VE TEMİZNATLAR</b>	<b>5.500,00</b>
Dükkan Kiracılarından Alacaklar	44.088,32	<b>GELECEK YILLARA AİT KİRA GELİRLERİ</b>	<b>86.460,06</b>
Kabin Kiracılarından Alacaklar	10.930,01	<b>SERMAYE</b>	<b>135.700,00</b>
<b>ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR</b>	<b>2.999,96</b>	<b>DİĞER SERMAYE YEDEKLERİ</b>	<b>164.435,70</b>
2018 Yılı Şüp. Alac. (Özge Genç)	2.999,96	<b>GEÇMİŞ YILLAR KARLARI</b>	<b>308.349,05</b>
<b>ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI</b>	<b>-2.999,96</b>	<b>GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)</b>	<b>-405.471,96</b>
2018 Yılı Şüp. Alac. Karş. (Özge Genç)	-2.999,96	<b>DÖNEM NET KÂRI</b>	<b>60.519,21</b>
<b>DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR</b>	<b>7.052,95</b>		
Silivri Vergi Dairesi Kira Stopajı	7.020,31		
Kiracılardan Kira Stopajı	32,64		
<b>DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ</b>	<b>5.282,72</b>		
Devreden K.D.V	5.282,72		
<b>PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE FONLAR</b>	<b>129.193,03</b>		
Kira Stopajı	129.193,03		
<b>VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR</b>	<b>606,22</b>		
Elektrik Aboneliği	606,22		
<b>ARAZİ VE ARSALAR</b>	<b>55,33</b>		
<b>BİNALAR</b>	<b>262.862,19</b>		
<b>TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR</b>	<b>293.652,62</b>		
<b>TAŞITLAR</b>	<b>255.710,64</b>		
<b>DEMİRBAŞLAR</b>	<b>73.406,38</b>		
<b>BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)</b>	<b>-583.002,19</b>		
<b>GELECEKYILLARA AİT GİDERLER</b>	<b>48.409,21</b>		
Site Ortak Alan Paket Sigorta Gideri	48.409,21		
<b>TOPLAM</b>	<b>569.844,43</b>	<b>TOPLAM</b>	<b>569.844,43</b>