

S.S. GİMAT ANADOLU KONUT YAPI KOOPERATİFİ

01/01/2016 - 31/12/2016 DÖNEMİ BİLANÇO

AÇIKLAMASI

AKTİF (VARLIKLAR)

PASİF (KAYNAKLAR)

-DÖNEN VARLIKLAR		325,749.65	-KISA VADELİ YAB. KAYN.		20,307.35
-HAZIR DEĞERLER		<u>181,402.79</u>	- DİĞER BORÇLAR		<u>6,861.58</u>
- Kasa	<u>623.87</u>		-Diğer Ticari Borçlar	186.58	
- Bankalar	<u>180,778.92</u>		- Diğer Çeşitli Borçlar	6,675.00	
1) İŞ BANKASI GİMAT ŞB	82,238.48		-ÖDENECEK VERGİ VE DİĞ.YÜK.		<u>13,445.77</u>
2) YAPI KREDİ ERCİYES ŞB	21,132.44		-Ödenecek Vergi ve Fonlar	10,791.40	
3) YAPI KREDİ VADELİ	77,408.00		-Ödenecek Sosyal Güv.Kes.	2,654.37	
- TİCARİ ALACAKLAR		<u>800.00</u>	UZUN VADELİ YAB. KAYN.		22,620,241.82
- Verilen Depozito ve Teminatlar	800.00		- DİĞER BORÇLAR		<u>22,562,424.80</u>
- DİĞER ALACAKLAR		<u>143,546.86</u>	-Ortaklara Borçlar	22,562,424.80	
- Ortaklardan Aidat Alacaklar	143,546.86		- BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI		<u>57,817.02</u>
- DİĞER DÖNEN VARLIKLAR			-Kıdem Tazminat Karşılığı	57,817.02	
-DURAN VARLIKLAR			-ÖZKAYNAKLAR		-207,976.77
- MADDİ DURAN VARLIKLAR		<u>22,106,822.75</u>	-ÖDENMİŞ SERMAYE		<u>28,400.00</u>
MADDİ DURAN VARLIKLAR		<u>22,106,822.75</u>	Sermaye	28,400.00	
- Demirbaşlar (brüt)	40,549.50		DÖNEM NET KARI -(ZARARI)		<u>-236,376.77</u>
-Birikmiş Amortisman (-)	-37,029.09		Dönem Net Zararı 2016	-236,376.77	
- Yapılmakta Olan Yatırımlar	740,453.29				
- Verilen Avanslar	21,362,849.05				
MADDİ OLMAYAN D.VARLIKLAR					
- Diğer Maddi Olm.Duran Var.	<u>-3,400.00</u>				
- Birikmiş Amortisman (-)	-3,400.00				
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI		<u>22,432,572.40</u>	PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI		<u>22,432,572.40</u>

S.S. GİMAT ANADOLU KONUT YAPI KOOPERATİFİ
01/01/2016 - 31/12/2016 DÖNEMİ GELİR GİDER TABLOSU

GİDERLER		GELİRLER	
63 FAALİYET GİDERLERİ	281,618.52	64 DİĞER FAAL.OLAĞAN GELİR VE KARLAR	281,618.52
632 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ		642 BANKA FAİZ GELİRLERİ	31,815.45
YÖNETİM KURULU HUZUR HAKLARI	72,000.00	YAPI KREDİ BANKASI VADELİ	31,815.45
BAŞKAN	18,000.00	ÜYELERDEN TAHSİL EDİLEN GECİKME	11,671.71
BAŞKAN YRD.	15,000.00	ÜYELERDEN TAHSİL EDİLEN GECİKME	14,684.66
MUHASİP ÜYE	15,000.00	5510 SAYILI YASA GEREĞİ	1,808.17
ÜYE	12,000.00	Diger Olgan Dışı Gider ve Zararlar (Faiz ödemesi)	-53.48
ÜYE	12,000.00	GELİR GİDER FARKI (OLUMSUZ)	236,376.67
YÖNETİM ÜCR. VERGİSİ	14,886.63		
DENETİM KURULU HUZUR HAKLARI	18,000.00		
ÜYE	9,000.00		
ÜYE	9,000.00		
DENETİM ÜCR. VERGİSİ	3,367.44		
GENEL YÖNETİM GİDERLERİ	173,364.45		
PERSONEL ÜCRETLERİ	61,200.00		
PERSONEL ÜCR. VERGİSİ	25,291.83		
SSK İŞVEREN PAYI	19,724.04		
İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTASI	733.22		
HABERLEŞME GİDERLERİ	3,179.87		
KARGO GİDERLERİ	1,364.69		
ELEKTRİK GİDERİ	679.20		
SU GİDERİ	606.70		
DOĞALGAZ GİDERİ	1,800.00		
HUKUK MÜŞAVİR GİDERLERİ	9,391.90		
KIRTASIYE GİDERLERİ	3,398.40		
NOTER GİDERLERİ	547.76		
KİRA GİDERLERİ	15,375.00		
TEMSİL AĞIRLAMA	2,685.87		
DİĞER GİDERLER	4,877.06		
DOLMUŞ TAKSİ GİDERLERİ	1,667.00		
BANKA GİDERLERİ	5,444.02		
2016 AMORTİSMAN GİDERİ	3,080.30		
KIDEM TAZMİNATI	12,317.59		
TOPLAM	281,618.52	TOPLAM	281,618.52

S.S GİMAT ANADOLU KONUT YAPI KOOPERATİFİ
01/01/2017 - 31/12/2017 TAHMİNİ BÜTÇESİ

GİDERLER

GELİRLER

A-YATIRIM HARCAMALARI	15,000.00	A-MEVcut VE ALACAKLAR	325,749.65
DEMİRBAŞLAR	15,000.00	MEVCUTLAR	
B-ÜCRETLER VE YOLLUKLAR	199,810.00	2016 DEVİR KASA MEVCUDU	623.87
BAŞKANIN ÜCRETİ	18,000.00	2016 DEVİR BANKA MEVCUDU	103,370.92
BAŞKAN YRD.ÜCRETİ	15,000.00	- İŞ BANKASI GİMAT ŞUBESİ	82,238.48
MUHASİP ÜYENİN ÜCRETİ	15,000.00	- YAPI KREDİ BANKASI ERCİYES ŞUBESİ	21,132.44
YÖNETİM KURULU ÜYESİNİN ÜCRETİ	12,000.00	2016 DEVİR BANKA VADELİ	77,408.00
YÖNETİM KURULU ÜYESİNİN ÜCRETİ	12,000.00	- YAPI KREDİ BANKASI VADELİ	77,408.00
DENETÇİLERİN ÜCRETİ	18,000.00	DİĞER ALACAKLAR	
YÖN.KUR. DEN.KUR. ÜCRETİ VERGİLERİ	18,760.00	ORTAKLARDAN ALACAKLAR	143,546.86
HUKUK MÜŞAVİRİ ÜCRETİ	7,800.00	-AİDAT OLARAK GEÇMİŞ DÖNEME AİT	75,266.68
HUKUK MÜŞAVİRİ VERGİLERİ	1,600.00	AİDATLARDAN GEÇİKEN CEZALAR	68,280.18
PERSONEL ÜCRETLERİ	55,600.00	TİCARİ ALACAKLAR	800.00
PERSONEL ÜCRETLERİ VERGİLERİ	25,300.00	DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	800.00
SSK İŞVEREN HISSESİ	750.00	B-2017 YILI ORTAKLARDAN ALACAKLAR	455,400.00
C-GENEL YONETİM GİDERLERİ	81,500.00	- AİDAT OLARAK (276*100*3)=82.800,00	82,800.00
HABERLEŞME GİDERLERİ	10,000.00	- AİDAT OLARAK (276*150*9)=372.600,00	372,600.00
POSTA GİDERLERİ	7,500.00	C- DİĞER GELİRLER	
KIRTASIYE GİDERLERİ	5,000.00	- FAİZ GELİRLERİ VE GECİKME GELİRLERİ	25,000.00
DİĞER GİDERLER	15,000.00	YAPI KREDİ BANKASI VADELİ FAİZ GELİRİ	15,000.00
TEMSİL AĞIRLAMA GİDERLERİ	5,000.00	YAPI KREDİ BANKASI VADELİ STOPAJ GELİRİ	5,000.00
BASIM VE MATBAA GİDERLERİ	10,000.00	ÜYELERDEN GECİKME CEZASI GELİRİ	5,000.00
BANKA FİNANSMAN GİDERLERİ	15,000.00		
KİRA GİDERLERİ	14,000.00		
D-ODENECEK BORCLAR	354,245.77		
ÜST BİRLİĞE ÖDENEN AİDATLAR	340,800.00		
(284*100*12)= 340.800,00	340,800.00		
ÖDENECEK OLAN VERGİ VE FONLAR	13,445.77		
GEÇEN YILDAN DEVİR VERGİLER	10,791.40		
GEÇEN YILDAN DEVİR SSK PRİMLERİ	2,654.37		
E-YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR	155,593.88		
(GELİRLER FAZLASININ ATILACAĞI HESAP)	155,593.88		
TOPLAM	806,149.65	TOPLAM	806,149.65