



S.S.TATLISU YAZLIK EVLER
İŞLETME KOOPERATİFİ
Mithatpaşa Caddesi 39/8 Kızılay-ANKARA
Site: Tatlısu mevki ALTINOVA

S.S. TATLISU YAZLIK EVLER İŞLETME KOOPERATİFİ
31.12.2012 TARİHLİ BİLANÇOSU

AKTİF (VARLIKLAR)

PASİF(KAYNAKLAR)

DÖNEN VARLIKLAR **33.885,60**

Kasa **125,78**

Bankalar **33.759,82**

İş Bankası Cebeci Şubesi- 3.590,47

İş Bankası Altınova Şubesi- 13.026,25

Ziraat Bankası Kızılay Şubesi- 17.143,10

MADDİ DURAN VARLIKLAR **1.489,64**

Demirbaşlar-

DİĞER ALACAKLAR **26.564,24**

Ortaklardan Alacaklar-

2012 YILI GİDER FAZLASI **8.293,76**

DİĞER BORÇLAR **3.759,00**

Personele olan borçlar-(aralık maaş)

ÖDENECEK VERGİ-SİGORTA PRİMLERİ **1.357,13**

Vergi stopaj kesintileri- 617,83

SGK primleri- 739,30

GEÇMİŞ YILLAR GELİR FAZLASI **65.117,11**

70.233,24

70.233,24