



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

S.S. TATLISU YAZLIK EVLER İŞLETME KOOPERATİFİ
31.12.2016 TARİHLİ BİLANÇOSU

AKTİF (VARLIKLAR)

PASİF(KAYNAKLAR)

DÖNEN VARLIKLAR	22.714,95
Kasa	0.000,00
Bankalar	22.714,95
İş Bankası Cebeci Şubesi-	7.535,89
İş Bankası Altınova Şubesi-	13.116,96
Ziraat Bankası Kızılay Şubesi-	2.062,10
MADDİ DURAN VARLIKLAR	26.458,62
Demirbaşlar-	
ALACAKLAR	10.500,00
Fıstık geliri - Mustafa İnce	10.500,00
2016 YILI GİDER FAZLASI	35.397,84
-----	-----
	95.071,41

BORÇLAR	6.741,27
Personele olan borçlar-(aralık maaş)	
ÖDENECEK VERGİ-SİGORTA PRİMLERİ	4.732,70
Vergi stopaj kesintileri-	2.079,07
SGK primleri-	2.653,63
DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	2.994,60
Nevzat Özsuca	2.994,60
GEÇMİŞ YILLAR GELİR FAZLASI	80.602,84

95.071,41