

**S.S.KAMUKENT ARSA VE KONUT YAPI KOOPERATİFİ**  
**31/12/2018 TARİHLİ AYRINTILI BİLANÇO**  
**AKTİF ( VARLIKLAR )**

AÇIKLAMA		
<b>I - DÖNEN VARLIKLAR</b>		
A - Hazır Değerler		145.143,22
1 - Kasa	13.949,10	
2 - Bankalar	131.194,12	
B - Diğer Alacaklar		4.403.895,12
1 - Ortaklardan Alacaklar	3.843.966,20	
2 - İş Avansından Alacaklar	11.846,61	
3 - Diğer Çeşitli Alacaklar	548.082,31	
C- Yıllara Yay.İnş.Hak.Bedeli		162.404,49
1 - Yükleniciden Alacaklar	162.404,49	
<b>DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI</b>		<b>4.711.442,83</b>
<b>II - DURAN VARLIKLAR</b>		
A - Ticari Alacaklar		35.672,46
1 - Ver.Dep.ve Teminat	35.672,46	
D - Maddi Duran Varlıklar		48.640.716,40
1 - Arazi ve Arsalar	4.957.528,31	
5 - Diğer Maddi Dur.Varlık	11.328,00	
6 - Demirbaşlar	194.555,50	
7 - Taşıtlar	39.886,00	
8 - Birikmiş Amortismanlar (-)	(-182.769,00)	
9 - Yapılmakta Olan Yatırımlar	43.620.187,59	
<b>DURAN VARLIKLAR TOPLAMI</b>		<b>48.676.388,86</b>
<b>AKTİF ( VARLIKLAR ) TOPLAMI</b>		<b>53.387.831,69</b>
<b>NAZIM HESAPLAR</b>		
TEM.MEKTUP ALACAKLAR		3.972.140,00
TEM.SENET ALACAKLAR	522.140,00	
TEM.ÇEK.ALACAKLAR	2.050.000,00	
	1.400.000,00	
<b>GENEL TOPLAM</b>		<b>57.359.971,69</b> ✓

**S.S. KAMUKENT**

Arsa ve Konut Yapı Kooperatifi

Necatibey Cad. No:34/4 Sıhhiye

Tel : 419 50 95-57 Fax : 41923 53 ANKARA

Muhatpasa V.D. 494 004 2237

**S.S.KAMUKENT ARSA VE KONUT YAPI KOOPERATİFİ**  
**31/12/2018 TARİHLİ AYRINTILI BİLANÇO**  
**PASİF ( KAYNAKLAR )**

AÇIKLAMA		
<b>I - KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>		
A - Ticari Borçlar		134.942,33
1 - Satıcılar	134.942,33	
B - Diğer Borçlar		114.657,69
2 - İhraç-İstifa Ed. Ortak.Borçlar	114.657,69	
C - Yıllara Yay. İnş.Hak.Bedeli		434.833,64
1 - Yükleniciye Borçlar	434.833,64	
F - Ödenecek Vergi vs Diğer Yükümlülük		71.841,20
1 - Ödenecek Vergi ve Fonlar	62.831,32	
2 - Ödenecek Sosoyal Güv.Kesti	9.009,88	
		<b>756.274,86</b>
<b>KISA VAD. YAB. KAYNAKLAR TOPLAMI</b>		
<b>II- UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>		
C - Diğer Borçlar		41.979.110,27
1 - Ortaklara Aidat Borçları	33.989.930,27	
2 - Ortaklara Ruh. Harç Borçları	2.843.620,00	
3 - Ortaklara Tapu Harç Borçları	899.810,00	
4 - Ortaklara Yeni Ruh.Harç Borç	4.245.750,00	
		<b>41.979.110,27</b>
<b>UZUN VAD.YAB.KAYNAKLAR TOPLAMI</b>		
<b>III -ÖZKAYNAKLAR</b>		
A - Sermaye		229.500,00
1 - Ödenmiş Sermaye	229.500,00	
B - Kar Yedekleri		13.377.133,17
1 - Yedek Akçe	13.377.133,17	
E - Geçmiş Yıllar Zararları ( - )		(-2.548.689,06)
F - Dönem Net Zararı ( - )		(-405.497,55)
		<b>10.652.446,56</b>
<b>ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI</b>		
		<b>53.387.831,69</b>
<b>PASİF (KAYNAKLAR ) TOPLAMI</b>		
<b>NAZİM HESAPLAR</b>		
TEM.MEKTUP BORÇLAR		3.972.140,00
TEM.SENET BORÇLAR	522.140,00	
TEM.ÇEK BORÇLAR	2.050.000,00	
	1.400.000,00	
<b>GENEL TOPLAM</b>		
		<b>57.359.971,69</b>

**S.S. KAMUKENT**

Arsa ve Konut Yapı Kooperatifi  
Necatibey Cad. No:34/4 Sıhhiye  
Tel : 41923 56-57 Fax : 41923 53 ANKARA  
Mithatpaşa V.D. 494 004 2237

**S.S. KAMUKENT ARSA VE KONUT YAPI KOOPERATİFİ**  
**31/ 12 / 2018 TARİHLİ AYRINTILI GELİR TABLOSU**

AÇIKLAMA			
E - FAALİYET GİDERLERİ (-)		- 528.391.84	
3-Genel Yönetim Giderleri (-)	- 528.391.84		
FAALİYET KARI VEYA ZARARI			- 528.391.84
F - DİĞER FAAL.OLAĞAN GELİR VE KAR.		122.894.29	
1-Ortak Gecikme Faiz Gelirleri	121.995.52		
2-Ortak Noter Gelirleri	898.77		
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR			- 405.497.55
DÖNEM KARI VEYA ZARARI			- 405.497.55
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI			- 405.497.55

**S.S. KAMUKENT**  
Arsa ve Konut Yapı Kooperatifi  
Necatibey Cad. No:34/4 Sıhhiye  
Tel : 419 53 50 57 Fax : 41923 53 ANKARA  
Mithatpaşa V.D. 494 0042/31

**S.S. KAMUKENT ARSA VE KONUT YAPI KOOPERATİFİ**  
**01/01/2018-31/12/2018 DÖNEMİ**  
**AYRINTILI GELİR-GİDER TABLOSU**

<b>GİDERLER</b>		<b>GELİRLER</b>	
<b>A-GENEL YÖNETİM GİDERLERİ</b>	<b>528.391,84</b>	<b>A-FAİZ GELİRLERİ</b>	<b>121.995,52</b>
1-PERSONEL GİDERİ	99.918,90	1-Ortak Gecikme Faiz Geliri	
a)Personel Ücretleri	66.990,90		
b)SGK Primi	25.062,60		
c)Kasa Tazminatı	1.424,40		
d)Yemek Gideri	6.441,00		
		<b>B-DİĞER GELİRLER</b>	<b>898,77</b>
<b>2-HAKKI HUZUR GİDERİ</b>	<b>83.734,28</b>	1-Noter Geliri	
a) Yönetim Kurulu	69.489,32		
b) Denetim Kurulu	14.244,96		
		<b>C-GELİR / GİDER FARKI</b>	<b>2.954.186,61</b>
<b>3-BÜRO ELEK.SU YAKIT GİD.</b>	<b>4.746,65</b>	Gelir / Gider Olumsuz Farkı	
4-KIRTASIYE GİDERİ	14.117,94	(2018 Yılsonu)	
5-MATBAA GİDERİ	76,70		
6-BİLGİSAYAR BAKIM GİD.	5.587,00		
7-AVUKAT- MAHKEME GİD.	64.362,55		
8-PTT.MEK.KARGO GİD.	12.331,71		
9-TELEFON-İTERNET GİD.	3.360,95		
10-BANKA MUAMELE GİD.	30.295,01		
11-BÜRO KİRA GİDERİ	29.250,00		
12-BÜRO AİDAT GİDERİ	1.440,00		
13-MUHASEBE GİDERİ	28.897,92		
14-BÜRO İKRAM VE TEM.GİD.	11.138,21		
15-BÜRO YOL GİDERİ	744,75		
16-BÜRO TEMİZLİK GİDERİ	749,55		
17-BÜRO MALZ.-TAMİR BAK.GİD.	1.201,68		
18-ÇEVRE TEM.VERGİ GİD.	237,00		
19-DEMİRBAŞ AMORTİSMAN GİD.	3.011,39		
20-DAMGA VERGİ VE HARÇ GİD.	2.966,88		
<b>21-GENEL KURUL GİDERİ</b>	<b>70.361,90</b>		
a)Salon Kira Gid.	5.000,00		
b)İkram Gid.	2.150,60		
c)Tic.Sic.Mem.ve Bakanlık Gid.	294,40		
d)Ulaşım Gid.	9.090,00		
e)PTT Mektup Gid.	46.244,40		
e)Güvenlik Gid.	2.124,00		
f)Muhtelif Gid.	5.458,50		
<b>23-SEYAHAT GİDERİ</b>	<b>59.860,87</b>		
a) Yönetim Kurulu Seyahat Gid.	59.670,87		
b) Denetim Kurulu Seyahat Gid.	190,00		
(Tren,uçak,otobüs konak,işe)			
<b>B-GELİR / GİDER FARKI</b>	<b>2.548.689,06</b>		
Gelir / Gider Olumsuz Farkı			
(2017 Yılsonu)			
<b>TOPLAM</b>	<b>3.077.080,90</b>		<b>3.077.080,90</b>

**S.S. KAMUKENT**  
Arsa ve Konut Yapı Kooperatifi  
Beçatibey Cad. No:34/4 Sıhhiye  
Tel: 41933 56-57 Fax: 41923 53 ANKARA  
Mithatpaşa V.D. 494 004 2231