

	<u>Var/Yok</u>	<u>Tarih</u>	<u>No</u>	<u>Noter</u>
1. Yev. Def,	Var	30/12/2022	28657	Ankara 32.Noteri
2. Def. Kebir,	Var	30/12/2022	28656	Ankara 32.Noteri
3. En. ve Bilanço Def.	Var	30/12/2022	28565	Ankara 32.Noteri
4. Yön. Krl Karar Def.	Var	02/01/2023	00024	Ankara 42.Noteri
5. Yön Krl Karar Def.	Var	27/04/2023	07514	Ankara 32.Noteri
6. Gen.Krl. Karar Def.	Var	22/06/2018	22230	Ankara 63.Noteri

Envanter defterine bilançolar işlenmiştir.

2. Defter ve belgeler 10 yıl süreyle

Saklanmaktadır.

3. Tahsilat ve ödemelerin tümü kanunen geçerli belgelere dayanmaktadır.

V- BİLANÇO, GELİR GİDER FARKI HESABI VE MALİ DURUM

1. Bilanço ve Gelir/Gider Tablosu, kayıtlara ve muhasebe standartları ve ilkelerine uygundur.

2. Bir önceki yıla ait Tahmini Bütçe ile gerçekleşen bilanço uyumludur.

3. Hazır Değerler Tutar

1. KASA	15.851,92
2. BANKALAR	1.341.411,75

4. Menkul Kıymetler Tutar

1. BULUNMAMAKTADIR

Bu hesaplardaki tutarların sayımı yapılmış olup fiilen bulunduğu tespit edilmiştir.

5. Kooperatif Alacakları

<u>Alacağın Türü</u>	<u>Borçlu Adı</u>	<u>Tutarı</u>	<u>Nedeni</u>	<u>Tahsil Tarihi</u>
1. VERİLEN DEPO.TEMİ	Ank.25.İcra	33.952,74	Tehiri İcra Teminatı	
2. ASKİ DEPOZİTO	Aydın Su Kan.	1.213.60	Abonelik Teminatı	

6. Avanslar Verildiği

<u>Avans Verilen Kişi</u>	<u>Konusu</u>	<u>Tarih</u>	<u>Tutar</u>	<u>Kap. Tarihi</u>
Haşim Barkın	Su Vana Değiş	26/06/2023	10.000.-TL	

Kooperatif Borçlarının Dökümü

<u>Borcun Konusu</u>	<u>Alacaklısı</u>	<u>Tutar</u>	<u>Ödenen</u>	<u>Bakiye</u>
Derya Kaya	12 Ay Muh. Ücreti	1.585,74		

7. Ortaklardan

<u>Toplam Alacak Miktarı</u>	<u>Tahsil Edilen</u>	<u>Bakiye</u>
Aidat Alacağı 639.000.-TL	644.797,54	5.797.54
Tapu Alacağı 1.420.000.-TL	1.370.000.-	50.000.-