

## S.S. BURSA ÖRNEK KREDİ KOOPERATİFİ

31/12/2021 TARİHLİ BİLANÇOSU

AKTİF HESAPLAR (VARLIKLAR)		31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021
		Cari Dönem	Cari Dönem	Cari Dönem
<b>1</b>	<b>DÖNEN VARLIKLAR</b>	<b>5.504.755</b>	<b>5.947.840</b>	<b>11.549.370,62</b>
<b>10</b>	<b>HAZIR DEĞERLER</b>	<b>94.693</b>	<b>144.194</b>	<b>1.998.603,84</b>
100	Kasa	6.691	9.357	1.007,35
101	Çekler			1.840.899,20
102	Bankalar	88.002	134.837	156.697,29
<b>11</b>	<b>MENKUL KIYMETLER</b>	<b>2.209.271</b>	<b>2.532.728</b>	<b>1.101.198,87</b>
118	DİĞER MENKUL KIYMETLER	2.209.271	2.532.728	1.101.198,87
118.01.001	Garanti PY 2. Para Piyasası Fonu	12.000	18.000	
118.01.002	Fon Farkı (Garanti)	775.511	1.276.935	
118.01.003	Halkbank F7 Para Piyasası Fonu	24.000	19.000	
118.01.004	Fon Farkı (Halkbank)	1.397.760	1.218.793	
<b>12</b>	<b>TİCARİ ALACAKLAR</b>	<b>424.949</b>	<b>424.949</b>	<b>2.809.110,30</b>
121	Alacak Senetleri	424.949	424.949	2.809.110,30
128	Şüpheli Ticari Alacaklar	75.207	63.707	38.533,49
129	Şüpheli Ticari Alacaklar Karş. (-)	-75.207	-63.707	38.533,49
<b>13</b>	<b>ALACAKLAR</b>	<b>2.775.841</b>	<b>2.845.969</b>	<b>5.640.457,61</b>
131.01	Ortaklardan Alacaklar	2.714.495	2.793.835	4.225.060,41
131.02	İştirakten Borçlular	61.346	52.134	210.397,20
131.03	Emanet Çek Senet			1.205.000,00
	<b>DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI</b>	<b>5.504.755</b>	<b>5.947.840</b>	<b>11.549.370,62</b>
<b>2</b>	<b>DURAN VARLIKLAR</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.188,01</b>
<b>25</b>	<b>MADDİ DURAN VARLIKLAR</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.000,01</b>
252	Binalar	59.871	59.871	59.871,00
255	Demirbaşlar	33.900	33.900	42.949,54
257	Birikmiş Amortismanlar (-)	-93.771	-93.771	93.820,53
<b>28</b>	<b>Gelecek Yıllara Ait Giderler</b>			<b>2.188,00</b>
280.01	Gelecek Yıllara Ait Giderler			2.188,00
	<b>DURAN VARLIKLAR TOPLAMI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>AKTİF TOPLAMI</b>	<b>5.504.755</b>	<b>5.947.840</b>	<b>11.560.558,63</b>

PASİF HESAPLAR (YÜKÜMLÜLÜKLER)		31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021
		Cari Dönem	Cari Dönem	Cari Dönem
<b>3</b>	<b>KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>756.243</b>	<b>793.188</b>	<b>5.559.216,31</b>
<b>33</b>	<b>DİĞER BORÇLAR</b>	<b>740.940</b>	<b>783.602</b>	<b>5.551.519,60</b>
331	Ortaklara Borçlar			5.545.345,91
331.01	Ortaklardan Alacak Teminatı			4.225.060,41
331.02	Tasarruf	32.071	29.617	88.285,50
331.03	Emanet Çek-Senet			1.205.000,00
331.04	Fon Alacaklıları	10.790	10.470	0
331.04.006	Fon Farkı	697.314	742.750	0
331.05	Emanet Nakit	0	0	27.000,00
336	Diğer Çeşitli Borçlar	765	765	765,00
335	Personele Borçlar			5.408,69
<b>36</b>	<b>ÖDENECEK VERGİ ve DİĞER YÜK.</b>	<b>15.303</b>	<b>9.586</b>	<b>7.696,71</b>
360	Ödenecek Vergi ve Fonlar	6.615	2.723	648,48
361	Ödenecek S.G.K. Primi	3.088	4.063	1.695,19
362	Geliştirme Fonu	5.600	2.800	5353,04
	<b>KISA VADELİ YABANCI KAYNAK TOP.</b>	<b>756.243</b>	<b>793.188</b>	<b>5.559.216,31</b>
<b>4</b>	<b>SOSYAL GİDERLER</b>	<b>170.054</b>	<b>191.004</b>	<b>207.845,40</b>
436	Sosyal Yardım Fonu	170.054	191.004	207.845,40
<b>5</b>	<b>ÖZKAYNAKLAR</b>	<b>4.578.458</b>	<b>4.963.648</b>	<b>5.793.496,92</b>
<b>50</b>	<b>ÖDENMİŞ SERMAYE</b>	<b>541.485</b>	<b>579.985</b>	<b>642.885,00</b>
500	Sermaye	541.485	579.985	642.885,00
500.01	Sermaye	470.600	540.800	642.885,00
500.02	Yıl İçi Sermaye	70.200	38.500	
500.03	Onur Sermayesi	685	685	685,00
<b>54</b>	<b>GELİR YEDEKLERİ</b>	<b>3.480.720</b>	<b>4.111.973</b>	<b>4.620.660,98</b>
540	Kanuni Yedek Akçe	214.151	269.776	350.475,95
541.01	Yedek Akçeye İştirak Payı	1.156.561	1.292.961	1.604.958,40
541.02	Yıl İçi Yedek Akçeye İştirak Payı	136.400	75.000	
542	Olağanüstü Yedekler	1.973.608	2.474.236	2.665.226,63
<b>59</b>	<b>DÖNEM NET GELİRİ VEYA GİDERİ</b>	<b>556.253</b>	<b>271.690</b>	<b>529.950,94</b>
590	Dönem Net Karı	556.253	271.690	529.950,94
	<b>ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI</b>	<b>4.578.458</b>	<b>4.963.648</b>	<b>5.793.496,92</b>
	<b>PASİF TOPLAMI</b>	<b>5.504.755</b>	<b>5.947.840</b>	<b>11.560.558,63</b>

## S.S. BURSA ÖRNEK KREDİ KOOPERATİFİ

## 31/12/2021 TARİHLİ GELİR TABLOSU

		31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021
		Cari Dönem	Cari Dönem	Cari Dönem
60	BRÜT GELİRLER	834.521	458.976	709.206,59
600	FAALİYET GELİRLERİ	834.521	458.976	708.178,59
600.01.001	Masraf Karşılığı Gelir	786.091	424.123	666.602,61
600.01.002	Banka İşlem Geliri	48.430	34.853	40.833,04
602.01.001	SGK Teşvik Geliri	0	0	1.770,94
61	MASRAFLAR KARŞILIĞI GELİR İADESİ	0	0	1.028,00
610.01.001	Masraf Karşılığı Gelir İadesi	0	0	1.028,00
64	DİĞER FAALİYETLERDEN OL. GELİR	317.949	263.437	637.979,29
642	FAİZ GELİRİ	283.453	251.937	221.715,51
642.01.001	B Tipi Fon Geliri	283.453	251.937	221.715,51
644	DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR	34.496	11.500	416.263,78
644.01.001	Takip Karşılık Geliri	34.366	11.500	25.173,87
644.01.002	Karşılık Dışı Gelir	130	0	1.164,91
646.01.001	Kambiyo Karları	0	0	389.925,00
	<b>GELİRLER TOPLAMI</b>	<b>1.152.470</b>	<b>722.413</b>	<b>1.346.157,88</b>
65	DİĞER OLAĞAN GİDER VE ZARAR (-)	36.673	0	155.140,00
654	KAŞILIK GİDERİ	36.673	0	0
654.01.001	Takip Karşılık Gideri	36.673	0	0
654.01.002	Amortisman Karşılık Gideri	0	0	0
656.01.001	Kambiyo Zararları(-)			155.140,00
77	FAALİYET GİDERLERİ (-)	293.219	265.603	531.622,70
770.01	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ (-)	245.765	255.353	500.390,21
770.01.001	Genel Giderler	17.516	22.110	32.824,41
770.01.002	Banka İşlem Gideri	48.631	25.827	32.630,01
770.01.003	Hizmet Gideri	139.682	172.074	372.452,27
770.01.004	Çeşitli Vergiler	25.238	20.406	1.222,80
770.01.005	Apartman Gideri	4.826	3.289	3.413,00
770.01.006	Telefon - İnternet Gideri	2.935	3.152	3.792,75
770.01.008	Genel Kurul Gideri	6.937	8.495	12.239,34
770.01.009	Sosyal Giderler	0	0	4.900,00
770.01.011	Dava - Takip Gideri	1.311	565	3.527,45
770.01.012	Malimüşavirlik Gideri	0	0	9.030,60
770.01.099	Diğer Vergi Resim ve Harçlar	0	0	24.357,58
770.02	DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER (-)	47.454	10.250	31.232,49
770.02.001	Amortisman Gideri	0	0	3.000,00
770.02.002	Özel Usulsüzlük Cezası	47.454	10.250	0
770.02.003	Stopaj Cezası	0	0	28.232,49
78	FİNANSMAN GİDERLERİ	162.314	66.755	0
780.01.001	B Tipi Fon Gideri	162.314	66.755	0
	<b>GİDERLER TOPLAMI</b>	<b>492.206</b>	<b>332.358</b>	<b>686.762,70</b>
690	DÖNEM GELİRİ VEYA GİDERİ	660.264	390.055	659.395,18
691	DÖNEM GEL.VER.VE DİĞ.YAS.YÜK.(-)	102.700	117.800	129.444,24

691.01.001	Geliştirme Fonu Karşılığı	5.600	2.800	5.353,04
691.01.002	Sosyal Yardım Fonu Karşılığı	97.100	115.000	124.091,20
692	<b>DÖNEM NET GELİRİ VEYA GİDERİ</b>	<b>557.564</b>	<b>272.255</b>	<b>529.950,94</b>





