S.S. FEZA KONUT YAPI KOOPERATİFİ 2012 YILI TAHMİNİ BÜTÇESİ

GİDERLER	2012 Ayrıntısı TL	2012 TOPLAM TL	GELİRLER	2012 Ayrıntısı TL	2012 TOPLAM TL
İNŞAAT VE YATIRIM HARCAMALARI		**555.000,00 TL**	**KAYNAKLAR**		
Sosyal Tesis İnşaat Gideri	220.000,00 TL		**HAZIR DEĞERLER**		**897.124,34 TL**
Güney Plajda Yapılacak Gazino İnş.Gideri	160.000,00 TL		**1. KASA**	95,50 TL	
Sosyal Tesisin Yanındaki İnş.	85.000,00 TL		**2. BANKALAR (Konut Satışlarından Bütçeye Aktarılacak Kısım)**	895.000,00 TL	
Proje Giderleri	25.000,00 TL		**4. POSTA ÇEKLERİ**	2.028,84 TL	
Kontrol Mühendislik Gid.	20.000,00 TL				
Kumsal Alanlara Gölgelik Yapım Gid.	20.000,00 TL		**ORTAK AİDAT VE ARA ÖDEMELER**		**407.400,00 TL**
Site Bakım Onarım Gid. (Altyapıda Çıkması Muhtemel Arıza ve Hasarlar İçin + Yıkılan veya Eksik Olan Duvar İmalatları + Muhtelif Zamanlarda Çevre Düzenleme Giderleri.)	25.000,00 TL		AİDATLAR 150,00.-TL * 291 * 4 Ay = 174.600,00.-TL		
			AİDATLAR 100,00.-TL * 291 * 8 Ay = 232.800,00.-TL		
CARİ GİDERLER		**733.700,00 TL**			
BÜRO GİDERLERİ	**112.600,00 TL**		**ALACAKLAR**		**44.844,55 TL**
Personel Giderleri (S.S.K. Primi ve Vergiler Dahil)	27.000,00 TL		**AİDATLARDAN**	44.844,55 TL	
Harcırah ve Yol Giderleri	6.000,00 TL				
Kira Aidat, Temizlik Gid.	10.000,00 TL		**DİĞER GELİRLER**		**171.729,39 TL**
Ulaşım Giderleri	2.500,00 TL		GEÇİKME ZAMLARI	5.479,39 TL	
Kırtasiye Gid.	2.000,00 TL		TAŞIT GELİRLERİ	750,00 TL	
Elektirik Gid.	1.000,00 TL		SU TÜKETİM GELİRİ	40.000,00 TL	
Su Giderleri	350,00 TL		ELEKTİRİK KULLANIM GELİRİ	45.000,00 TL	
PTT Haberleşme+Telefon Giderleri	4.500,00 TL		KİRA GELİRLERİ	5.500,00 TL	
Muhasebe giderleri	12.000,00 TL		BANKA FAİZ GELİRLERİ	**75.000,00 TL**	
Avukatlık Dava ve İcra gid.	20.000,00 TL				
Genel Kurul Gid.	5.000,00 TL				
Pul, Noter ve Harç Giderleri	3.000,00 TL				
Banka ve Posta Havale Gid.	2.000,00 TL				
FAİZ GELİRLERİNDEN DOLAYI VERGİ KESİNTİSİ	9.500,00 TL				
Personel Yemek ve Büro Çay Giderleri	750,00 TL				
VERGİ RESİM VE HARÇ GİDERLERİ	2.000,00 TL				
Diğer Giderler	5.000,00 TL				
SİTE GİDERLERİ	**594.100,00 TL**				
Site Personel Giderleri (S.S.K. Primi ve Vergiler Dahil)	290.000,00 TL				
Elektirik Gid.	130.000,00 TL				
Bakım Onarım ve Temizlik Gid.	30.000,00 TL				
Taşıt Giderleri (Bakım-Akaryakıt Vs.)	30.000,00 TL				
PTT Haberleşme + Telefon Gid.	3.500,00 TL				
Kırtasiye Gid.	3.000,00 TL				
Sigorta Poliçe (Taşıt)	2.000,00 TL				
Emlak Vergisi Gid.	40.000,00 TL				
Motorlu Taşıtlar Vergisi	600,00 TL				
Site Temizlik Giderleri	7.500,00 TL				
İlaçlama Giderleri	5.000,00 TL				
Arıtma Sistemi Bakım Giderleri	7.000,00 TL				
Elektirik Müşavirlik Giderleri (Yasa Gereği)	5.000,00 TL				
Ecrimisil Giderleri	5.000,00 TL				
Su Kuyusu Elektrik, Bakım Giderleri	13.000,00 TL				
Deniz Suyu Arıtma Sistemi Bakım Gid.	15.000,00 TL				
Personel Taşımacılığı İçin D-3 Belgesi					
Diğer Giderler	7.500,00 TL				
Milas Belediyesince Düzenlenen İmar Cezası					
HUZUR HAKLARI	**27.000,00 TL**				
Başkan 400 - TL * 1 * 12 = 4.800.-TL					
Y.Kurulu Üyeleri 300- TL * 2 * 12 = 7.200-TL					
Denetim Kurulu 200- TL * 2 * 12 = 4.800.-TL					
		1.288.700,00 TL			**1.521.098,28 TL**

GİDERLER	2012 Ayrıntısı TL	2012 TOPLAM TL	GELİRLER	2012 Ayrıntısı TL	2012 TOPLAM TL
BORÇLAR		**21.215,16 TL**			
Vergi Dairesi	8.088,10 TL				
SSK	13.127,06 TL				
TİCARİ BORÇLAR		**10.104,84 TL**			
SATICILAR	10.104,84 TL				
KIDEM TAZMİNATI KARŞILIKLARI		**10.000,00 TL**			
ECRİMİSİL KARŞILIKLARI (Kuzey Plajında Bulunan Tesisler İçin)		**10.000,00 TL**			
ALINAN DİĞER AVANSLAR (Üyelerce yapılan fazla ödemeler.)		**20.078,28 TL**			
DEMİRBAŞ ALIM GİD.		**161.000,00 TL**			
Diğer Demirbaş Alım Gideri	5.000,00 TL				
Minibüs Alım Gideri	60.000,00 TL				
Sosyal Tesis Tefriş Gideri	20.000,00 TL				
Golf Ardabası Alım Gid.	16.000,00 TL				
Güvenlik Kamelaralırı Alım ve Moıntaj Gid.	60.000,00 TL				
GİDERLER GENEL TOPLAMI		**1.521.098,28 TL**	**GELİRLER GENEL TOPLAMI**		**1.521.098,28 TL**

NOT: 1. **BU BÜTÇEYİ YÖNETİM KURULU UYGULAR**
2. BÜTÇE 01.01.2012-31.12.2012 TARİHLERİ ARASINDA GEÇERLİDİR YENİ GENEL KURUL YAPILINCAYA KADAR AİDAT,GELİR VE GİDERLERLER AYNEN DEVAM EDER.
3. BÜTÇEDE YER ALAN MADDE VE FASILLAR ARASINDA AKTARMA YAPMA YENİ MADDE VE FASILLAR AÇMAYA YÖNETİM KURULU YETKİLİDİR.

2012 YILI AİDAT ÖDEME PLANI	
AYLAR	**AİDATLAR**
OCAK	150,00 TL
ŞUBAT	150,00 TL
MART	150,00 TL
NİSAN	150,00 TL
MAYIS	100,00 TL
HAZİRAN	100,00 TL
TEMMUZ	100,00 TL
AĞUSTOS	100,00 TL
EYLÜL	100,00 TL
EKİM	100,00 TL
KASIM	100,00 TL
ARALIK	100,00 TL
TOPLAM	1.400,00 TL

MİNÜBÜS GÜZERGAH ÜCRETLERİ	
Feza - Milas	= 50,00.-TL
Feza - Bodrum	= 50,00.-TL
Feza - Güvercinlik	= 20,00,-TL
Feza - Havaalanı	= 50,00.-TL
Traktör (Sefer Başına)	= 15,00.-TL + İşçilik