

S.S. FEZA KONUT YAPI KOOPERATİFİ 2016 YILI TAHMİNİ BÜTÇESİ

| GİDERLER | 2016 | | GELİRLER | 2016 | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|------------------------|
| | Ayrıntısı | TOPLAM | | Ayrıntısı | TOPLAM |
| | TL | TL | | TL | TL |
| CARİ GİDERLER | | | KAYNAKLAR | | |
| BÜRO GİDERLERİ | 147.650,00 TL | 1.341.510,45 TL | HAZIR DEĞERLER | | 1.341.510,45 TL |
| Personel Giderleri (S.S.K. Primi ve Vergiler Dahil) | 42.000,00 TL | | 1. KASA | | |
| Yol Giderleri | 5.000,00 TL | | 2. BANKALAR | 124,91 TL | |
| Kira Aidat, Temizlik Gid. | 10.000,00 TL | | 3. POSTA ÇEKLERİ | 8.441,67 TL | |
| Ulaşım Giderleri | 1.000,00 TL | | 4. BANKALAR (Konut Satışlarından Bütçeye Aktarılabilecek Kısım) | 4.350,00 TL | |
| Kırtasiye Gid. | 2.750,00 TL | | | | |
| Elektrik Gid. | 750,00 TL | | ORTAK AİDAT VE ARA ÖDEMELER | | 1.037.040,00 TL |
| Su Giderleri | 400,00 TL | | AİDATLAR 150,00.-TL * 298 * 4 Ay = 178.800,00.-TL | | |
| PTT Haberleşme+Telefon Giderleri | 2.500,00 TL | | AİDATLAR 360,00.-TL * 298 * 8 Ay = 858.240,00.-TL | | |
| Muhasebe giderleri | 14.000,00 TL | | | | |
| Avukatlık Dava ve İcra gid. | 40.000,00 TL | | ALACAKLAR | | 44.067,52 TL |
| Genel Kurul Gid. | 4.000,00 TL | | AİDATLARDAN | 44.067,52 TL | |
| Pul, Noter ve Harç Giderleri | 2.500,00 TL | | | | |
| Banka ve Posta Havale Gid. | 2.000,00 TL | | DİĞER GELİRLER | | 247.486,35 TL |
| Faiz Gelirlerinden Dolayı Vergi Kesintisi | 15.000,00 TL | | GEÇİKME ZAMLARI | 5.336,35 TL | |
| Büro Çay ve Ağırılama Giderleri | 750,00 TL | | TAŞIT GELİRLERİ | 150,00 TL | |
| Vergi Resim ve Harç Giderleri | 2.000,00 TL | | SU TÜKETİM GELİRİ | 53.000,00 TL | |
| Diğer Giderler | 3.000,00 TL | | ELEKTRİK KULLANIM GELİRİ | 71.000,00 TL | |
| | | | KİRA GELİRLERİ | 13.000,00 TL | |
| SİTE GİDERLERİ | 1.076.601,00 TL | | BANKA FAİZ GELİRLERİ | 105.000,00 TL | |
| Site Personel Giderleri (S.S.K. Primi ve Vergiler Dahil) | 435.000,00 TL | | | | |
| Elektrik Gid. | 190.000,00 TL | | | | |
| Taşıt Giderleri (Bakım-Akaryakıt Vs.) | 35.000,00 TL | | | | |
| PTT Haberleşme + Telefon Gid. | 6.000,00 TL | | | | |
| Kırtasiye Gid. | 4.000,00 TL | | | | |
| Sigorta Poliçe (Taşıt) | 4.500,00 TL | | | | |
| Motorlu Taşıtlar Vergisi | 3.500,00 TL | | | | |
| Site Temizlik Giderleri | 15.000,00 TL | | | | |
| İlaçlama Giderleri | 5.000,00 TL | | | | |
| Arıtma Sistemi Bakım Giderleri | 13.000,00 TL | | | | |
| Güvenlik Kamera Sistemi Yıllık Bakım Gideri | 3.600,00 TL | | | | |
| Elektrik Müşavirlik Giderleri (Yasa Gereği) | 6.500,00 TL | | | | |
| Çevre Mühendisliği Müşavirlik Gideri (Yasa Gereği) | 6.000,00 TL | | | | |
| Ecrimisil Giderleri (Yasa Gereği) | 70.000,00 TL | | | | |
| Su Kuyusu Elektrik, Bakım Giderleri | 10.000,00 TL | | | | |
| Deniz Suyu Arıtma Sistemi Bakım Gid. | 10.000,00 TL | | | | |
| Kuzey Plajda Bulunan Havuz ve Çevresi Onarım ve Bakım Gid. | 40.000,00 TL | | | | |
| Site Otaparklarına Gölgelek Yapılması İş Gideri | 15.000,00 TL | | | | |
| Pis Su Arıtma Sistemi Parça Değişimi ve Bakım Gideri | 10.000,00 TL | | | | |
| Deniz Suyu Arıtma Deposu Yalıtım Gideri | 7.000,00 TL | | | | |
| İşçi Lojmanları Pergole Yapım İş Gideri | 12.000,00 TL | | | | |
| İşçi Lojmanları Arkası İstinaad Duvarı Yapım Gideri | 6.000,00 TL | | | | |
| Deniz Suyu Arıtma Sistemi Parça Değişim ve Bakım Gid. | 35.000,00 TL | | | | |
| Güney ve Kuzey Plajları Gazino Tesisleri Yenilenmesi ve Bakım Gideri | 40.000,00 TL | | | | |
| Plajlara Gölgelek Yapılması İş Gideri | 4.500,00 TL | | | | |
| Site Bakım Onarım Gid. (Site İçerisinde Çıkması muhtemel Arıza, Bakım ve Onarım Giderleri ile Çevre Düzenlemesi Giderleri.) | 90.000,00 TL | | | | |
| Site Elektrik Ferdileşme Giderleri | 1,00 TL | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| HUZUR HAKLARI | 20.700,00 TL | | | | |
| Y.Kurulu Üyeleri | 150,00.- TL * 3 * 4 = 1.800,00.-TL | | | | |
| Y.Kurulu Üyeleri | 360,00.- TL * 3 * 8 = 8.640,00.-TL | | | | |
| Denetim Kurulu | 150,00.- TL * 2 * 4 = 1.200,00.-TL | | | | |
| Denetim Kurulu | 360,00.- TL * 2 * 8 = 5.760,00.-TL | | | | |
| | | 1.244.951,00 TL | | | 1.341.510,45 TL |

| GİDERLER | 2016 | | GELİRLER | 2016 | |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|-------------------------------|-----------------|------------------------|
| | Ayrıntısı TL | TOPLAM TL | | Ayrıntısı TL | TOPLAM TL |
| I. Sayfa Toplamı | | 1.244.951,00 TL | | | |
| BORÇLAR | | 21.677,05 TL | | | |
| Vergi Dairesi | 12.915,15 TL | | | | |
| SSK Prim Borçları | 8.761,90 TL | | | | |
| TİCARİ BORÇLAR | | 11.088,76 TL | | | |
| SATICILAR | | | | | |
| DİĞER TİCARİ BORÇLAR | 10.254,28 TL | | | | |
| | 834,48 TL | | | | |
| ALINAN DİĞER AVANSLAR (Üyelerce yapılan fazla ödemeler.) | | 35.642,64 TL | | | |
| DEMİRBAŞ ALIM GİD. | | 28.151,00 TL | | | |
| Site Müdüriyet Ofisi Dosya Dolapları Alım Gideri | | | | | |
| Hıltı Alım Gideri | 8.000,00 TL | | | | |
| Şezlong Masa ve Sandalye Alım | 3.650,00 TL | | | | |
| Diğer Demirbaş Alım Gideri | 6.500,00 TL | | | | |
| Jeneratör Alım Gideri | 10.000,00 TL | | | | |
| | 1,00 TL | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| GİDERLER GENEL TOPLAMI | | 1.341.510,45 TL | GELİRLER GENEL TOPLAMI | | 1.341.510,45 TL |

| 2016 YILI AİDAT ÖDEME PLANI | |
|-----------------------------|--------------------|
| SUBAT | 150,00 TL |
| MART | 150,00 TL |
| NISAN | 150,00 TL |
| MAYIS | 360,00 TL |
| HAZİRAN | 360,00 TL |
| TEMMUZ | 360,00 TL |
| AĞUSTOS | 360,00 TL |
| EYLÜL | 360,00 TL |
| EKİM | 360,00 TL |
| KASIM | 360,00 TL |
| ARALIK | 360,00 TL |
| TOPLAM | 3.480,00 TL |

NOT: 1. BU BÜTÇEYİ YÖNETİM KURULU UYGULAR
2. BÜTÇE 01.01.2016-31.12.2016 TARİHLERİ ARASINDA GEÇERLİDİR YENİ GENEL KURUL YAPILINCAYA KADAR AİDAT,GELİR VE GİDERLERLER AYNE DEVAM EDER.
3. BÜTÇEDE YER ALAN MADDE VE FASILLAR ARASINDA AKTARMA YAPMA YENİ MADDE VE FASILLAR AÇMAYA YÖNETİM KURULU YETKİLİDİR.
4. KOOPERATİFİN AİDAT, ELEKTRİK, SU, VE DİĞER TÜM AKÇELİ ALACAKLARINDA G.ZAMMININ AYLIK %1,5 OLARAK 01.04.2014 TARİHİDEN İTİBAREN UYGULANMASINA,
5. KOOPERATİFİN GENEL KURULCA BELİRLENECEK AİDAT TOPLAMI İLE KABUL EDİLEN BÜTÇE ARASINDAKİ FARK KOOPERATİF HAZİR DEĞERLERİNDEN KARŞILANACAKTIR.
a) AİDAT 200,00.-TL OLUR İSE SATILAN EVLERİN PARASINDAN TOPLAM 381.440,00.-TL AKTARIM OLACAKTIR.
b) AİDAT 250,00.-TL OLUR İSE SATILAN EVLERİN PARASINDAN TOPLAM 262.240,00.-TL AKTARIM OLACAKTIR.
6. HUZUR HAKLARI GENEL KURULCA BELİRLENECEK AYLIK AİDAT TUTARI KADAR OLACAKTIR.

[Handwritten signatures and initials]