

S.S. FEZA SITE İŞLETME KOOPERATİFİ 2017 YILI TAHMİNİ BÜTÇESİ

GİDERLER	2017		GELİRLER	2017	
	Ayrıntısı	TOPLAM		Ayrıntısı	TOPLAM
	TL	TL		TL	TL
CARİ GİDERLER		1.732.457,16 TL	KAYNAKLAR		1.732.457,16 TL
SİTE GİDERLERİ	1.486.500,00 TL		HAZIR DEĞERLER	609.452,17 TL	
Site Personel Giderleri (S S K. Primi ve Vergiler Dahil)	490.000,00 TL		1. KASA	257,89 TL	
Elektrik Gid	200.000,00 TL		2. BANKALAR	11.948,28 TL	
Taşıt Giderleri (Bakım-Akaryakıt Vs.)	40.000,00 TL		3. POSTA ÇEKLERİ	3.752,00 TL	
PTT Haberleşme + Telefon Gid.	6.000,00 TL		4. BANKALAR (Konut Satışlarından Bütçeye Aktarılabacak Kısım)	593.494,00 TL	
Kırtasiye Gid.	3.000,00 TL				
Sigorta Poliçe Giderleri	5.000,00 TL		ORTAK AİDAT VE ARA ÖDEMELER		849.300,00 TL
Motorlu Taşıtlar Vergisi	3.500,00 TL		AİDATLAR 200,00.-TL * 298 * 3 Ay = 178.800,00.-TL		
Site Temizlik Giderleri	10.000,00 TL		AİDATLAR 250,00.-TL * 298 * 9 Ay = 670.500,00.-TL		
Arıtma Sistemi Bakım Giderleri	14.000,00 TL				
Güvenlik Kamera Sistemi Yıllık Bakım Gideri	10.000,00 TL		ALACAKLAR		34.725,67 TL
Elektrik Müşavirlik Giderleri (Yasa Gereği)	6.500,00 TL		AİDATLARDAN	34.725,67 TL	
Çevre Mühendisliği Müşavirlik Gideri (Yasa Gereği)	6.000,00 TL				
Su Kuyusu Elektrik, Bakım Giderleri	10.000,00 TL		DİĞER GELİRLER		238.979,32 TL
Deniz Suyu Arıtma Sistemi Bakım Gid.	12.000,00 TL		GECİKME ZAMLARI	5.329,32 TL	
Pissu Su Arıtma Sistemi Parça Değişimi ve Bakım Gideri	10.000,00 TL		TAŞIT GELİRLERİ	150,00 TL	
İşçi Lojmanları Arkası ve 2980 Parşele İstinad Duvarı Yapım Gideri	40.000,00 TL		SU TÜKETİM GELİRİ	60.000,00 TL	
Deniz Suyu Arıtma Sistemi Parça Değişim ve Bakım Gid.	25.000,00 TL		ELEKTİRİK KULLANIM GELİRİ	74.000,00 TL	
Site Bakım Onarım Gid (Site İçerisinde Çıkması muhtemel Arıza, Bakım ve Onarım Giderleri ile Çevre Düzenlemesi Giderleri)	70.000,00 TL		KİRA GELİRLERİ	15.000,00 TL	
Ecrimisil Gideri	170.000,00 TL		BANKA FAİZ GELİRLERİ	83.500,00 TL	
Personel Yardım, Giysi, Ekipman ve Ağır Lama Giderleri	6.000,00 TL		DİĞER GELİRLER	1.000,00 TL	
Güney Gazino Üzeri Kargı Yapım Gideri	2.500,00 TL				
Kuzey Gazino Üzeri Kargı Yapım Gideri	3.000,00 TL				
Arıtma Tesislerine Kum Filtresi ve Deposu Yapım Gideri	80.000,00 TL				
Kuzey Plajına Krom (2 Adet)	2.000,00 TL				
Servis Aracı için K Belgesi Malım Gideri	12.000,00 TL				
Su Kuyusu Açılması ve Su Hattının Yenilenmesi Gideri	50.000,00 TL				
Elektrik Ferdileşme (Aydem Aş Ye Devir) Gideri	150.000,00 TL				
Site Peyzaj Projesi Yapım Gideri	50.000,00 TL				
BÜRO GİDERLERİ	144.300,00 TL				
Personel Giderleri (S S K. Primi ve Vergiler Dahil)	53.400,00 TL				
Yolluk + Ulaşım Giderleri	3.000,00 TL				
Kira Aidat, Temizlik Gid	14.000,00 TL				
Kırtasiye Gid	3.000,00 TL				
Elektrik Gid.	1.000,00 TL				
Su Giderleri	400,00 TL				
PTT Haberleşme+Telefon Giderleri	3.000,00 TL				
Muhasebe giderleri	15.000,00 TL				
Avukatlık Dava ve İcra gid.	25.000,00 TL				
Genel Kurul Gid.	4.000,00 TL				
Pul, Noter ve Harç + Damga Vergisi, Resim ve Harç Giderleri	5.000,00 TL				
Banka ve Posta Havale Gid	4.000,00 TL				
Faiz Gelirlerinden Dolayı Vergi Kesintisi	10.000,00 TL				
Büro Çay ve Ağır Lama Giderleri	500,00 TL				
Diğer Giderler	3.000,00 TL				
Toplam		1.630.800,00 TL			

