

S.S. FEZA SİTE İŞLETME KOOPERATİFİ 2018 TAHMİNİ BÜTÇESİ

GİDERLER	2018		GELİRLER	2018	
	Ayrıntısı	TOPLAM		Ayrıntısı	TOPLAM
	TL	TL		TL	TL
CARİ GİDERLER		1.660.234,08 TL	KAYNAKLAR		
SİTE GİDERLERİ	1.384.250,00 TL		HAZIR DEĞERLER		333.580,28 TL
Site Personel Giderleri (S.S.K. Primi ve Vergiler Dahil)	505.000,00 TL		1. KASA	440,75 TL	
Elektrik Gid.	100.000,00 TL		2. BANKALAR	28.629,53 TL	
Yasın Giderleri (Bakım-Akaryakat Vs.)	35.000,00 TL		3. POSTA ÇEKLERİ	4.510,00 TL	
PTT Haberleşme + Telefon Gid.	9.000,00 TL		4. BANKALAR (Konut Satışlarından Bütçeye Aktarılacak Kısım)	300.000,00 TL	
Kırtasiye Gid.	3.000,00 TL		ORTAK AİDAT VE ARA ÖDEMELER		1.162.200,00 TL
Sigorta Polise Giderleri	3.500,00 TL		AİDATLAR 250,00.-TL * 298 * 3 Ay = 223.500,00.-TL		
Motorlu Taahhüt Vergisi	3.500,00 TL		AİDATLAR 350,00.-TL * 298 * 9 Ay = 938.700,00.-TL		
Site Temizlik ve İlaç Alım Giderleri	25.000,00 TL				
Arıtma Sistemi Bakım Giderleri	19.000,00 TL		ALACAKLAR		45.078,95 TL
Güvenlik Kamera Sistemi Yalıtım Bakım Gideri	9.000,00 TL		AİDATLARDAN	45.078,95 TL	
Elektrik Mütavirlik Giderleri (Yasa Gereği)	3.000,00 TL				
Çevre Mühendisliği Mütavirlik Gideri (Yasa Gereği)	6.000,00 TL		DiĞER GELİRLER		119.374,85 TL
Su Kuyusu Elektrik, Bakım Giderleri	15.500,00 TL		GEÇİME ZAMLARI	6.024,85 TL	
Deniz Suyu Arıtma Sistemi Bakım Gid.	10.000,00 TL		TAŞIT GELİRLERİ	350,00 TL	
Pisua Su Arıtma Sistemi Parça Değişimi ve Bakım Gideri	10.000,00 TL		SU TOKETİM GELİRİ	70.000,00 TL	
Deniz Suyu Arıtma Sistemi Parça Değişim ve Bakım Gid.	25.000,00 TL				
Site Bakım Onarım Gid. (Site İçerisinde Çıkması muhtemel Arıza, Bakım ve Onarım Giderleri İle Çevre Düzenlemesi Giderleri)	60.000,00 TL		ELEKTRİK KULLANIM GELİRİ	2.500,00 TL	
Borimisel Gideri	115.000,00 TL		KİRA GELİRLERİ	17.500,00 TL	
Personel Yardım, Giysi, Ekipman ve Ağır Lama Giderleri	9.000,00 TL		BANKA FAİZ GELİRLERİ	20.000,00 TL	
Diğer Noter, Vergi ve Harç Giderleri	750,00 TL		DiĞER GELİRLER	3.000,00 TL	
Site İçerisinde Bulunan Kooperatife ait Bağımsız Bölümlerin Elektrik Abonelik Giderleri	10.000,00 TL				
Elektrik Ferdeleme (Aydem Aş.Ye Devir) Gideri	75.000,00 TL				
Kum Filtresi Betonarme Bina Yapım Gideri	70.000,00 TL				
Kum Filtresi Yapım Gideri (Manuel Sistem Mekanik Bölüm)	45.000,00 TL				
Arıtma Binasına Yapım Gideri (Kuzey Sahilde Bulunan Arıtmanın Yerdeğişimi)	150.000,00 TL				
Çocuk Parkları Zemin Kaplama ve Tadilat Gideri	20.000,00 TL				
Güney Plajına Tahta Platform Yapılması 60 Mt.	18.000,00 TL				
Yüksek İstinad Duvarlarının Yenilenmesi Gideri	15.000,00 TL				
5 Tonluk Su Deposu ve 400 Mt. Boru Harcı (Arıtma Suyunun Site Geneline Dağıtım İçin)	10.000,00 TL				
Güvenlik Kulübesine Gözetlik Yapım Gideri	3.000,00 TL				
BÜRO GİDERLERİ	138.250,00 TL				
Personel Giderleri (S.S.K. Primi ve Vergiler Dahil)	60.000,00 TL				
Yolluk + Ulaşım Giderleri	2.500,00 TL				
Kira Aidat, Temizlik Gid.	15.000,00 TL				
Kırtasiye Gid.	3.500,00 TL				
Elektrik Gid.	1.000,00 TL				
Su Giderleri	500,00 TL				
PTT Haberleşme+Telefon Giderleri	4.000,00 TL				
Muhasebe giderleri	15.000,00 TL				
Avukatlık Dava ve İcra gid.	24.000,00 TL				
Genel Kurul Gid.	1.500,00 TL				
Pul, Noter ve Harç + Damga Vergisi, Resim ve Harç Giderleri	3.500,00 TL				
Banka ve Posta Havale Gid.	3.000,00 TL				
Faiz Gelirlerinden Dolayı Vergi Kesintisi	5.000,00 TL				
Büro Çay ve Ağır Lama Giderleri	750,00 TL				
Diğer Giderler	1.000,00 TL				
Toplam		1.522.500,00 TL	Toplam		1.660.234,08 TL

S.S. FEZA SİTE İŞLETME KOOPERATİFİ 2018 TAHMİNİ BÜTÇESİ

GİDERLER	2018		GELİRLER	2018	
	Ayrıntısı	TOPLAM		Ayrıntısı	TOPLAM
	TL	TL		TL	TL
1. Sayfa Devir Toplamı		1.522.500,00 TL	1. Sayfa Devir Toplamı		1.660.234,08 TL
HUZUR HAKLARI		19.450,00 TL			
Y.Kurulu Üyeleri	150,00.- TL * 3 * 3 =	2.250,00.- TL			
Y.Kurulu Üyeleri	150,00.- TL * 3 * 9 =	9.450,00.- TL			
Denetim Kurulu	250,00.- TL * 2 * 5 =	1.500,00.- TL			
Denetim Kurulu	175,00.- TL * 2 * 9 =	3.150,00.- TL			
Huzur Hakları Vergi Yuku =		3.100,00.- TL			
BORÇLAR		28.370,21 TL			
Vergi Dairesi		8.289,75 TL			
SSK Prm Borçları		20.080,46 TL			
TİCARİ BORÇLAR		18.027,95 TL			
SATICILAR		11.065,48 TL			
DIĞER TİCARİ BORÇLAR		3.627,98 TL			
PERSONELE BORÇLAR		3.334,49 TL			
ALINAN DIĞER AVANSLAR (Üyelerce yapılan fazla ödemeler.)		46.384,92 TL			
DEMİRBAŞ ALIM GİD.		25.501,00 TL			
Havuc Poppaları Alım Gideri (2 Adet)		12.000,00 TL			
Traktör Remorku Alım Gideri (3,5 Tonluk)		6.000,00 TL			
İçer Servis Mühürü Alım Gideri		1,00 TL			
Diğer Muhtelif Demirbaş Alım Giderleri		7.500,00 TL			
GİDERLER GENEL TOPLAMI		1.660.234,08 TL	GELİRLER GENEL TOPLAMI		1.660.234,08 TL

- NOT: 1. BU BÜTÇEYİ YÖNETİM KURULU UYGULAR
2. BÜTÇE 01.01.2018-31.12.2018 TARİHLERİ ARASINDA GEÇERLİDİR YENİ GENEL KURUL YAPILINCAYA KADAR AİDAT,GELİR VE GİDERLERİLER AYNEN 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 DIĞER TÜM AKÇELİ ALACAĞLARINDA G.ZAMMİNİN AYLIK %1,5 OLARAK 01.01.2018 TARİHİDEN İTİBAREN UYGULANMASINA.
5. TAHMİNİ BÜTÇEDE 1 TL İLE BELİRTİLEN GİDERLERİN KABUL EDİLMESİ DURUMUNDA KOOPERATİFİN BANKA MEVCUTLARINDAN KARŞILANACAKTIR.
6. HUZUR HAKLARI GENEL KURULCA BELİRLENECEK AYLIK AİDAT TUTARI KADAR OLACAKTIR.