

S.S. FEZA SITE İŞLETME KOOPERATİFİ 2019 YILI TAHMİNİ BÜTÇESİ

GİDERLER	2019		GELİRLER	2019	
	Ayrıntısı	TOPLAM		Ayrıntısı	TOPLAM
	TL	TL		TL	TL
CARİ GİDERLER		1.353.691,00 TL	KAYNAKLAR		
SİTE GİDERLERİ	1.252.500,00 TL		HAZIR DEĞERLER		175.558,33 TL
Site Personel Giderleri (S S K Primi ve Vergiler Dahil)	525 000,00 TL		1. KASA	483,89 TL	
Site Personeli Kdem Tazminatı Gideri 1 Yıllık	33 000,00 TL		2. BANKALAR	171.824,44 TL	
İş Güvenliği Giderleri	3 000,00 TL		3. POSTA ÇEKLERİ	3.250,00 TL	
Elektrik Gid	50 000,00 TL				
Taşıtlı Giderleri (Bakım-Akaryakıt Vs.)	40 000,00 TL		ORTAK AİDAT VE ARA ÖDEMELER		1.239.680,00 TL
PTT Haberleşme + Telefon Gid.	10 000,00 TL		AİDATLAR 300,00 -TL * 298 * 4 Ay = 357.600,00 -TL		
Kırtasiye Gid.	4 000,00 TL		AİDATLAR 370,00 -TL * 298 * 8 Ay = 882.080,00 -TL		
Sigorta Poliçe Giderleri	4 000,00 TL				
Motolu Taşıtlar Vergisi	4 000,00 TL		ALACAKLAR		40.024,02 TL
Site Temizlik ve İlaç Alım Giderleri	25 000,00 TL		AİDATLARDAN	40.024,02 TL	
Deniz Suyu ve Kuyu Suyu Yıllık Analiz Giderleri	12 000,00 TL				
Arıtma Sistemi Bakım Giderleri	25 000,00 TL		DİĞER GELİRLER		111.288,73 TL
Elektrik Müşavirlik Giderleri (Yasa Gereği)	2 000,00 TL		GECİKME ZAMLARI	7.788,73 TL	
Çevre Mühendisliği Müşavirlik Gideri (Yasa Gereği)	7 000,00 TL		TAŞIT GELİRLERİ	500,00 TL	
Su Kuyusu Elektrik, Bakım Giderleri	16 500,00 TL		SU TÜKETİM GELİRİ	75 000,00 TL	
Deniz Suyu Arıtma Sistemi Bakım Gid.	12 000,00 TL		KİRA GELİRLERİ	19 000,00 TL	
Deniz Suyu Arıtma Sistemi Parça Değişim ve Bakım Gid.	50 000,00 TL		BANKA FAİZ GELİRLERİ	5 000,00 TL	
Site Bakım Onarım Gid (Site İçerisinde Çıkması muhtemel Arıza, Bakım ve Onarım Giderleri ile Çevre Düzenlemesi Giderleri.)	70 000,00 TL		DİĞER GELİRLER	4 000,00 TL	
Ecrimisil Gideri	150 000,00 TL				
Personel Yardım, Gıysi, Ekipman ve Ağırılama Giderleri	10 000,00 TL				
Diğer Noter, Vergi ve Harç Giderleri	1 000,00 TL				
Arıtma Suyunu Tuzlu Su ile Karıştırma Hattı Yapım Gideri	5 000,00 TL				
Sosyal Tesisin Balkon Üzerine 72 Mt.lik Pergole Yapım Gideri	39 000,00 TL				
Çocuk Parkının Düzenlemesi Gideri (2979 Adadaki)	30 000,00 TL				
Güney Plaj Demirlerinin Üzerine Kargı ve Gölgelek Yapım Gideri	4 000,00 TL				
Site İçerisinde Bulunan Merdivenlerin Yenilenme Gideri	65 000,00 TL				
Güney Plajında Bulunan Tuavelete Betonarme Su Deposu Yapım Gideri	35 000,00 TL				
Traktör Bakım Gideri	10 000,00 TL				
Güney Plajına 2 Adet Gölgelekli Loca Yapım Gideri	11 000,00 TL				
BÜRO GİDERLERİ	80.551,00 TL				
Personel Giderleri (S S K Primi ve Vergiler Dahil) 4 Aylık	22 400,00 TL				
Büro Personeli Tazminatları Ödeme Gideri	1,00 TL				
Yolluk + Ulaşım Giderleri	3 500,00 TL				
Kira Aidat, Temizlik Gid.	4 750,00 TL				
Kırtasiye Gid	2 000,00 TL				
Elektrik Gid	500,00 TL				
Su Giderleri	250,00 TL				
PTT Haberleşme+ Telefon Giderleri	3 000,00 TL				
Muhasebe giderleri	13 000,00 TL				
Avukatlık Davası ve İcra gid.	20 000,00 TL				
Genel Kurul Gid	2 000,00 TL				
Pul, Noter ve Harç + Damga Vergisi, Resim ve Harç Giderleri	2 500,00 TL				
Banka ve Posta Havaile Gid.	4 000,00 TL				
Faiz Gelirlerinden Dolayı Vergi Kesintisi	1 500,00 TL				
Büro Çay ve Ağırılama Giderleri	150,00 TL				
Diğer Giderler	1 000,00 TL				
Toplam		1.353.691,00 TL	Toplam		1.566.551,08 TL

