

S.S. FEZA SITE İŞLETME KOOPERATİFİ 2021 YILI TAHMİNİ BÜTÇESİ

GİDERLER	2021		GELİRLER	2021	
	Ayrıntısı	TOPLAM		Ayrıntısı	TOPLAM
	TL	TL		TL	TL
CARİ GİDERLER		1.721.001,00 TL	KAYNAKLAR		
SİTE GİDERLERİ	1.647.201,00 TL		HAZIR DEĞERLER		451.273,53 TL
Site Personel Giderleri (SSK Primi ve Vergiler Dahil)	750.000,00 TL		1. KASA	846,09 TL	
Site Personeli Kıdem tazminatı 1 Yıllık (2020)	56.000,00 TL		2. BANKALAR	327.634,34 TL	
İş Güvenliği Giderleri	3.900,00 TL		3. MENKUL KIYMETLER	122.793,10 TL	
Elektrik Gideri	250.000,00 TL				
Taahhüt Giderleri (Bakım-Akaryakıt vs)	65.000,00 TL		ORTAK AİDAT VE ARA ÖDEMELER		2.860.801,00 TL
PTT Haberleşme - Telefon Gideri	12.000,00 TL		AİDATLAR 400,00 TL * 298 * 4 Ay	476.800,00 TL	
Kırtasiye Gideri	5.000,00 TL		AİDATLAR 1.000,00 TL * 298 * 8 Ay	2.384.000,00 TL	
Sigorta Poliçe Giderleri	11.000,00 TL		ECRİMİSİL ÖDEMELERİ	1,00 TL	
Site Temizlik ve İlaç Alım Gideri	10.000,00 TL		ALACAKLAR		59.695,70 TL
Deniz Suyu ve Kuyu Suyu Yıllık Anazıtlı Gid.	12.000,00 TL		ORTAKLARDAN ALACAKLAR	59.695,70 TL	
Arıtma Sistemi Bakım Giderleri	70.000,00 TL				
Elektrik Müşavirlik Giderleri (Yasa Gereği)	1.800,00 TL		DİĞER GELİRLER		249.000,00 TL
Çevre Mühendisliği Müşavirlik Gid. (Yasa Gereği)	8.500,00 TL		GEÇİKME ZAMLARI	8.000,00 TL	
Deniz Suyu Arıtma Sistem Bakım Gid.	4.500,00 TL		TAŞIT GELİRLERİ	1.000,00 TL	
Ecrimisil Gideri	1,00 TL		SU TÜKETİM GELİRİ	175.000,00 TL	
Personel Yardımı, Giysi, ekipman ve Ağırlama Gideri	10.000,00 TL		KİRA GELİRİ (MARKET)	20.000,00 TL	
Diğer Noter, Vergi Harç Giderleri	5.000,00 TL		BANKA FAİZ GELİRİ	35.000,00 TL	
Ağırlama Temsil Tören Gideri	1.500,00 TL		DİĞER GELİRLER	10.000,00 TL	
Site Merdiven Yenilemesi	265.000,00 TL				
Duvar ve Yol Yapımı	12.000,00 TL				
Kuzey İskele Üzerine Halı	10.000,00 TL				
Güney Gazino Üzeri Karga	4.000,00 TL				
Plajlara Kum Scriilmesi	3.000,00 TL				
Her İki Arıtmalara Pompa Bakım ve Temizlik	37.000,00 TL				
Temizlik Malzemeleri Covit-19	17.000,00 TL				
Personel İçme Suyu Gideri	3.000,00 TL				
Sokak Direkleri Bakım Gideri	10.000,00 TL				
Bahçe Atıkları Nakliye Gideri	10.000,00 TL				
BÜRO GİDERLERİ	73.800,00 TL				
Yolluk+Ulaşım Giderleri	5.000,00 TL				
Kira Gideri	1.800,00 TL				
Kırtasiye Gideri	1.000,00 TL				
Muhasebe Giderleri	21.000,00 TL				
Avukatlık Dava ve İcra Giderleri	30.000,00 TL				
Genel Kurul Gideri	5.000,00 TL				
Puf. Noter ve Harç+Damga Vergisi, Resim ve Harç Giderleri	8.000,00 TL				
Diğer Giderler	2.000,00 TL				
HUZUR HAKLARI		126.800,00 TL			
Yönetim Kurulu Üyeleri 300,00 TL * 3 * 4 Ay	3.600,00 TL				
Yönetim Kurulu Üyeleri 1.000,00 TL * 3 * 8 Ay	24.000,00 TL				
Denetim Kurulu Üyeleri 150,00 TL * 2 * 4 Ay	1.200,00 TL				
Denetim Kurulu Üyeleri 500,00 TL * 2 * 8 Ay	8.000,00 TL				
Huzur Hakkı Vergi Yuku	90.000,00 TL				
KISA VADELİ BORÇLAR		44.446,96 TL			
VERGİ KESİNTİLERİ	11.467,33 TL				
SGK PRIM KESİNTİLERİ	16.454,13 TL				
SATICILAR	4.790,84 TL				
DİĞER TİCARİ BORÇLAR	11.734,66 TL				
DEMİRBAŞ ALIM GİDERİ		1.239.500,00 TL			
Şezlong (40 Adet)	12.000,00 TL				
Yangın Tankeri (3 Ton)	17.500,00 TL				
Diğer Muhtelif Demirbaş Alım Giderleri	5.000,00 TL				
Site Araç (Mimibus) Alımı	275.000,00 TL				
Jeneratör Alımı	850.000,00 TL				
Kamera Sistemi Gideri	80.000,00 TL				
KIDEM TAZMİNATI FONU		489.022,27 TL			
Toplam		3.620.770,23 TL	Toplam		3.620.770,23 TL

- NOT: 1. BU BÜTÇEYİ YÖNETİM KURULU UYGULAR
2. BÜTÇE 01.01.2021-31.12.2021 TARİHLERİ ARASINDA GEÇERLİDİR. YENİ GENEL KURUL YAPILINCAYA KADAR AİDAT GELİR VE GİDERLER AYIN DEVAM EDER
3. BÜTÇEDE YER ALAN MADDE VE FASILLAR ARASINDA AKTARMA YAPMA VE YENİ MADDE VE FASILLAR AÇMAYI YÖNETİM KURULU YETKİLİDİR
4. KOOPERATİFİN AİDAT, ELEKTRİK, SU VE DİĞER TÜM AKÇELİ ALACAKLARINDA G ZAMMININ AYLIK %1,5 OLARA < 01.01.2021 TARİHİNDEN İTİBAREN UYGULANMASINA
5. HUZUR HAKLARI GENEL KURULCA BELİRLENECEK AYLIK AİDAT KADAR OLACAKTIR