

S.S. FEZA SİTE İŞLETME KOOPERATİFİ 2023 YILI TAHMİNİ BÜTÇESİ

GİDERLER	2023		GELİRLER	2023	
	Ayrıntısı	TOPLAM		Ayrıntısı	TOPLAM
	TL	TL		TL	TL
CARİ GİDERLER		6.688.061,00 TL	KAYNAKLAR		
SİTE GİDERLERİ	6.688.061,00 TL		HAZIR DEĞERLER		415.011,30 TL
Site Personel Giderleri (SSK Primi ve Vergiler Dahil)	2.187.560,00 TL		1. BANKALAR	158.842,40 TL	
Personel Tazminat Gideri	520.000,00 TL		2. MENKUL KIYMETLER	245.610,84 TL	
İş Güvenliği Giderleri	12.000,00 TL		3.KREDİ KARTI SLİPLERİ	10.558,06 TL	
Elektrik Gideri	1.000.000,00 TL				
Taşit Giderleri (Bakım-Akaryakıt vs)	250.000,00 TL				
PTT Haberleşme - Telefon Gideri	30.000,00 TL		ORTAK AİDAT VE ARA ÖDEMELER		6.705.001,00 TL
Kırtasiye Gideri	15.000,00 TL		AİDATLAR 1.000,00TL * 298 * 6 Ay	1.788.000,00 TL	
Sigorta Poliçe Giderleri	50.000,00 TL		AİDATLAR 1.500,00TL * 298 * 6 Ay	2.682.000,00 TL	
Araç Ruhsat Değiştirme Gideri	80.000,00 TL		ORTAK EK ÖDEMELERİ*298*7.500,00 TL.	2.235.000,00 TL	
Site Temizlik ve İlaç Alm Gideri	20.000,00 TL		ECRİMİSİL ÖDEMELERİ	1,00 TL	
Deniz Suyu ve Kuyu Suyu Yıllık Anazlız Gid.	60.000,00 TL				
Arıtma Sistemi Bakım Giderleri	200.000,00 TL		ALACAKLAR		95.860,27 TL
Elektrik Müşavirlik Giderleri (Yasa Gereği)	5.400,00 TL		ORTAKLARDAN ALACAKLAR	95.860,27 TL	
Çevre Mühendisliği Müşavirlik Gid. (Yasa Gereği)	50.000,00 TL				
Deniz Suyu Arıtma Sistemi Aylık Bakım Gid.	7.500,00 TL		DİĞER GELİRLER		534.127,43 TL
Milas Belediyesi Arıtma Kira Bedeli (Kuzey)	27.600,00 TL		GECİKME ZAMLARI	10.000,00 TL	
Güney İskele Yapım Gideri	550.000,00 TL		TAŞIT GELİRLERİ	1.000,00 TL	
2980 Ada İstinat Duvar Yapım Gideri	450.000,00 TL		SU TÜKETİM GELİRİ	300.000,00 TL	
Personel Yardım, Giysi, Ekipman ve Ağırılama Gideri	15.000,00 TL		KİRA GELİRİ (MARKET)	180.000,00 TL	
Genel Kurul Gideri	10.000,00 TL		BANKA FAİZ GELİRİ	10.000,00 TL	
Diğer Noter, Vergi Harç Giderleri	10.000,00 TL		DİĞER GELİRLER	33.127,43 TL	
Ağırılama Temsil Tören Gideri	2.500,00 TL				
Muhasebe Giderleri	36.000,00 TL				
Avukatlık Dava ve İcra Giderleri	30.000,00 TL				
Plajlara Kum ve Serilmesi	10.000,00 TL				
Her İki Arıtmalara Pompa Bakım ve Temizlik	50.000,00 TL				
Temizlik Malzemeleri	25.000,00 TL				
Personel İçme Suyu Gideri	7.500,00 TL				
Sokak Direkleri Bakım Gideri	10.000,00 TL				
Bahçe Atıkları Nakliye Gideri	20.000,00 TL				
Güney Gazino Cam Demirleri	10.000,00 TL				
Ulaşım Giderleri	15.000,00 TL				
Emlak Vergisi	922.000,00 TL				
Ecrimisil Gideri	1,00 TL				
HUZUR HAKLARI		60.000,00 TL			
Yönetim Kurulu Üyeleri 1.000.00TL * 3* 6 Ay	18.000,00 TL				
Yönetim Kurulu Üyeleri 1.500.00TL * 3* 6 Ay	27.000,00 TL				
Denetim Kurulu Üyeleri 500.00TL * 2* 6 Ay	6.000,00 TL				
Denetim Kurulu Üyeleri 705.00TL * 2* 6 Ay	9.000,00 TL				
KIDEM TAZMİNATI FONU		424.909,42 TL			
KISA VADELİ BORÇLAR		92.029,58 TL			
VERGİ KESİNTİLERİ	6.515,65 TL				
SGK PRİM KESİNTİLERİ	66.867,87 TL				
SATICILAR	10.699,98 TL				
DİĞER TİCARİ BORÇLAR	7.946,08 TL				
DEMİRBAŞ ALIM GİDERİ		485.000,00 TL			
Deniz Suyu Arıtma Pompası	140.000,00 TL				
Diğer Muhtelif Demirbaş Alım Giderleri	20.000,00 TL				
Kamera Sistemi Gideri	250.000,00 TL				
Sezlong Alımı	75.000,00 TL				
Toplam		7.750.000,00 TL	Toplam		7.750.000,00 TL

NOT: 1. BU BÜTÇEYİ YÖNETİM KURULU UYGULAR

2. BÜTÇE 01.01.2023-31.12.2023 TARİHLERİ ARASINDA GEÇERLİDİR. YENİ GENEL KURUL YAPILINCAYA KADAR AİDAT GELİR VE GİDERLER AYINEN DEVAM EDER

3. BÜTÇEDE YER ALAN MADDE VE FASILLAR ARASINDA AKTARMA YAPMA VE YENİ MADDE VE FASILLAR AÇMAYA YÖNETİM KURULU YETKİLİDİR.

4. KOOPERATİFİN AİDAT, SU VE DİĞER TÜM AKÇELİ ALACAKLARINDA G.ZAMMINİN AYLIK % 5 OLARAK 01.01.2023 TARİHİNDEN İTİBAREN UYGULANMASINA.

5. HUZUR HAKLARI GENEL KURULCA BELİRLENECEK AYLIK AİDAT KADAR OLACAKTIR.

6. 2024 YILINDA ORTAK ÖDENTİLERİ VE HUZUR HAKLARI 2023 YILI GENEL KURULUNA KADAR AYINEN DEVAM ETMESİ ÖNGÖRÜLMEKTEDİR.

7. MİLLİ EMLAK VE MİLAS BELEDİYESİNİN TAHAKKUKU ETTİĞİ ECRİMİSİL ÖDEMELERİ, EMLAK VE ÇEVRE TEMİZLİK İLAVE OLARAK ÜYELERDEN TAHSİL EDİLECEKTİR.

8. KOOPERATİF İŞLERİNİN AKSAMADAN YÜRÜTÜLMESİ AMACIYLA ÖNGÖRÜLEMİYEN HARCAMA VE ÖDEMELER İÇİN YÖNETİM KURULUNA HER YIL BELİRLENECEK

MİKTARDA AVANS TOPLAMA YETKİSİNİN VERİLMESİNE.