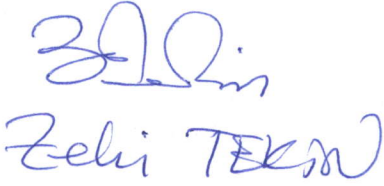


S.S. GÜNDOĞAN SAHİL SİTESİ İŞLETME KOOPERATİFİ VE İKTİSADİ İŞLETMESİ 04.05.2024 TARİHLİ GENEL KURULA SUNULAN GELİR BÜTÇESİ

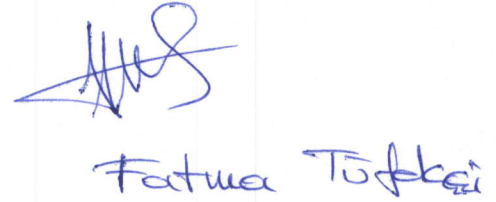
1. GELİR KALEMLERİ	TAHMİNİ	
1.0- ÖNCEKİ DÖNEMDEN DEVREDEN AİDAT EK ÖD. G.FAİZİ ALACAKLARI		450.000,00
1.0- ÖNCEKİ DÖNEMDEN DEVREDEN KASA VE BANKA MEVCUTLU		99.258,00
1.1- AİDATLARI VE EK ÖDEMELER		8.034.000,00
1.1.1- Aylık Aidatlar (01.-05.2024) 5*412*750	1.545.000,00	
1.1.1- Aylık Aidatlar (06-12.2024) 7*412*2250	6.489.000,00	
1.1.2- Ek ödemeleri	1.00	
1.1.3- Diğer Gelirler	1.00	
1.1.4- Aidat ve Ek ödeme Geçikme Faizi Gelirleri	1.00	
1.2- İKTİSADİ İŞLETME SATIŞ HASILATI (Cafe)		2.815.000,00
1.2.1- Kira Gelirleri	2.700.000,00	
1.2.2- Sahil duşmatik	60.000,00	
1.2.3- Diğer Gelirler	55.000,00	
<b>GELİR BÜTÇESİ TOPLAMI</b>		<b>11.398.258,00</b>

**BÜTÇE DİPNOTLARI**

- 1- Yönetim kurulu tahmini bütçenin madde ve fasılları arasında aktarma yapmaya yetkilidir.
- 2- Aylık Aidat ödemeleri 01.06.2024 tarihinden itibaren aylık 2.250,00 TL olması önerilmiş ve bütçe bu tutara göre hesaplanmıştır.
- 3- Bir sonraki Genel Kurulda değişiklik yapılincaya kadar, 2 madde ile belirlenen aidat tutarı tahsil olunmaya devam edilir.
- 4- Aylık aidat ve ek ödemelerinin ait olduğu ayın son gününe kadar ödenmeyen borçlulara, aylık gecikme zammı %1,5 olarak uygulanır. Bu oran bir sonraki Genel kurulda değişiklik yapılincaya kadar bu oran uygulanmaya devam olunur.
- 5- Yönetim kurulu üyelerine toplantı başına net Haziran 2024 ayından başlamak üzere aylık başkana 8.000,00 TL., üyelere 7.000,00 TL en fazla toplantıyı geçmemek üzere ödenir.
- 6- Denetim kurulu üyelerine aylık net 2.500,00 TL. huzur hakkı Haziran 2024 ayından başlayarak ödenir.
- 7- İş bu bütçenin diğer gelir ve gider kalemleri; yasal mevzuatlarda artışlar (Örn; personel ücretlerindeki vergi, SGK gibi) dikkate alınarak bir sonraki genel kurulda değişiklik yapılincaya kadar uygulanmaya devam edilir.

  
Zeli Tekin

  
Ahmet Aydın

  
Fatma Tüfekçi

## S.S.GÜNDOĞAN SAHİL SİTESİ İŞLETME KOOPERATİFİ ve İKTİSADİ İŞLETMESİ GİDER BÜTÇESİ

04.05.2024 TARİHLİ GENEL KURULA SUNULAN GİDER BÜTÇESİ

2.GİDERLER		TAHMİNİ
<b>2.1-YÖNETİM GİDERLERİ</b>		<b>395.000,00</b>
2.1.1-Yönetim Kurulu Oturum Ücretleri Brüt (Vergi Dahil)	300.000,00	
2.1.2-Denetim Kurulu Oturum Ücretleri (Brüt Vergi Dahil)	95.000,00	
2.1.3-Diğer Komisyon Ve Görevli Ücretleri	1.00	
<b>2.2-PERSONEL ÜCRET VE GİDERLERİ</b>		<b>2.536.000,00</b>
2.2.1-Brüt Ücretler ve SGK İşveren Payları	2.300.000,00	
2.2.2-İkramiyeler	1.00	
2.2.3-Sosyal Yardımlar	1.00	
2.2.4-Fazla Çalışma Ücretleri	190.000,00	
2.2.5-Kıdem ve İhbar Tazminatı karşılığı	1.00	
2.2.6- İşçi Sağlığı Ve İş Güvenliği Giderleri	30.000,00	
2.2.7-Diğer Çeşitli Personel Giderleri	16.000,00	
<b>2.3-DIŞARDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER</b>		<b>793.000,00</b>
2.3.1-Posta, Kargo, Giderleri	32.000,00	
2.3.2-Haberleşme ve İletişim Giderleri	45.000,00	
2.3.3-Danışmanlık, Muhasebe-Müşavirlik,Avukatlık Giderleri	650.000,00	
2.3.4-Yazılım ve Güncelleme Hizmeti Giderleri	9.000,00	
2.3.5-Büro Demirbaşları Bakım Onarım Giderleri	35.000,00	
2.3.6-Dışardan Sağlanan Diğer Fayda Ve Hizmet Alımı Giderleri	22.000,00	
<b>2.4-DİĞER ÇEŞİTLİ FAALİYET GİDERLERİ</b>		<b>358.000,00</b>
2.4.1- Noter Giderleri	35.000,00	
2.4.2- Akaryakıt ve Otopark Giderleri (Yönetim)	36.000,00	
2.4.3- Sigorta Giderleri	35.000,00	
2.4.4- Şehiriçi Ulaşım Giderleri	10.000,00	
2.4.5 -Gider Kaydedilen Demirbaşlar	1.00	
2.4.6- Havale, Tahsilat, Provizyon v.b. Banka Giderleri	40.000,00	
2.4.7- Yönetim Binası Giderleri	1.00	
2.4.8- Seyahat ve Konaklama Giderleri	15.000,00	
2.4.9-Genel Kurul Giderleri	56.000,00	
2.4.10-Temsil- Ağırhama Giderleri	15.000,00	
2.4.11-İcra Takip Giderleri	40.000,00	
2.4.12-Mahkeme ve Dava Giderleri	58.000,00	
2.4.13-Diğer Çeşitli Giderler	18.000,00	
<b>2.5-BÜRO GİDERLERİ</b>		<b>48.000,00</b>
2.5.1- Bilgisayar Sarf Malzemesi, Kırtasiye, ve Matbu Evrak Giderleri	38.000,00	
2.5.2-Temizlik Malz, Çay, Şeker, Yiyecek, İçecek Giderleri	10.000,00	
2.5.3- Diğer Çeşitli Büro Giderleri	1.00	

Zeli TEKİN  
Zeli Tekin

Ahmet Aydın  
Ahmet Aydın

Fatma Tüfekçi  
Fatma Tüfekçi

<b>2.6-VERGİ RESİM VE HARÇLAR</b>		<b>504.000,00</b>
2.6.1-Beyanname, Sözleşme V.B. Damga Vergileri	20.000,00	
2.6.2-Gider Yazılan Vergi Kesintileri	1.00	
2.6.3-Emlak Ç.T.V, Belediye Diğer Vergi ,Resim Harç	430.000,00	
2.6.4-Mot.Taşıtlı Vergileri	18.000,00	
2.6.5-Ticaret Odası Aidat Vb. Giderleri	8.000,00	
2.6.6-Trafik Tescil Harç Giderleri	8.000,00	
2.6.7-Tapu Harç Giderleri	5.000,00	
2.6.8-Diğer Vergi Resim Harç Giderleri	15.000,00	
2.6.9-Diğer Olağandışı Vergi ve Gecikme Zammı	1.00	
<b>2.7-SAHİL İSKELE ECRİMİSİL VE KİRA ÖDEMELERİ</b>		<b>745.000,00</b>
2.7.1-İskele Milli Emlak Ecrimisil Ödemesi	460.000,00	
2.7.2-İskele Milli Emlak Kira Ödemesi	285.000,00	
<b>2.8-AMAÇ VE HİZMET GİDERLERİ</b>		<b>3.769.000,00</b>
2.8.1-İnşaat ve Hırdavat Malzeme Gideri (Yol, Duvar vb.)	550.000,00	
2.8.2-Arıtma Tamir Bakım Onarım Malzeme Giderleri	536.000,00	
2.8.3-Su patlağı, Rögar, Kanalisasyon Vb. Alt Yapı Bakım Onarım Malzeme Giderleri	110.000,00	
2.8.4-Sokak aydınlatması Vb Elektrik Bakım Onarım Malzeme Giderleri	60.000,00	
2.8.5-İşçilik Hizmet Alım Giderleri (Altyapı, Arıtma, Su, Rögar, Elektrik vb.) Giderleri	125.000,00	
2.8.6- Hafriyat, Nakliyat, Kepçe Çalışma Giderleri	120.000,00	
2.8.7-Makinalı Rögar ve Kanal Açma Giderleri	26.000,00	
2.8.8- Bahçe Bakım, Ağaçlandırma ,Peyzajve Çevre Bakım Giderleri	40.000,00	
2.8.9- Sahil Düzenleme , İskele , Şezlong, Şemsiye vb. Bak., Onarım Gid.	255.000,00	
2.8.10- Çöp Toplama, Temizlik, İlaçlama Giderleri	120.000,00	
2.8.11- Atık Atma Giderleri	30.000,00	
2.8.12- Araç ve Makine Kiralama Giderleri	42.000,00	
2.8.13- Akaryakıt ve Yağ Giderleri	200.000,00	
2.8.14- Vidanjör Çekimi Giderleri	57.000,00	
2.8.15- Analiz Giderleri (Arıtma analiz raporu)	95.000,00	
2.8.16-Danışmanlık Giderleri (Arıtma Çevre Danışmanlık) Giderleri	95.000,00	
2.8.17- Gider Yazılan Demirbaşlar	15.000,00	
2.8.18- Makine, Demirbaş Bakım Giderleri	19.000,00	
2.8.19- Araç Bakım Onarım Giderleri	121.000,00	
2.8.20-Elektirik Giderleri (Sokak Aydınlatması ve Arıtma Elektrigi)	626.000,00	
2.8.21- Su pompaları elektrik ve onarım bedeli	260.000,00	
2.8.22-Servis Taşıma Giderleri	240.000,00	
2.8.23-Diğer Amaç Ve Hizmet Giderleri	27.000,00	
<b>2.9-YATIRIM GİDERLERİ (SAHİL İSKELE. SOSYAL TESİS, ARAÇ ALIMI )</b>		<b>328.000,00</b>
2.9.1- Hizmet Aracı Alımı	1.00	
2.9.2- Demirbaş malzeme Alım Gideri	88.000,00	
2.9.3- Sahil İskele , Şezlong, Şemsiye Alım Gid.	240.000,00	

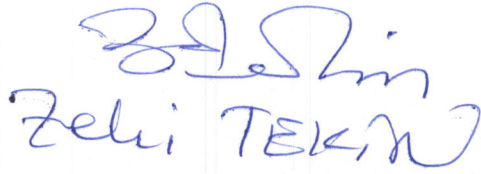
*Zeli TEKİN*

*Ahmet Aydın*

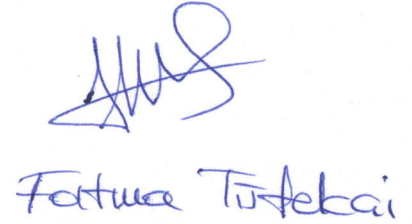
*Fatma Tufekci*

<b>2.10-BİRİKMİŞ BORÇ ÖDEMELERİ</b>		<b>847.000,00</b>
2.10.1-Satıcılara Borçlar	100.000,00	
2.10.2-Yöneticilere Ve Denetçilere Birikmiş Borçlar	1.00	
2.10.3-Diğer Çeşitli Borçlar ( Avukat, Mali Müşavir vb)	75.000,00	
2.10.4-Kooperatif Vergi Borcu	250.000,00	
2.10.4-Kooperatif SGK Borcu	270.000,00	
2.10.5-İktisadi İşletme Vergi , SGK ve Satıcı Borcu	152.000,00	
<b>2.11-İKTİSADİ İŞLETME HİZMET MALİYETİ GİDERLERİ</b>		<b>290.000,00</b>
2.11.1-Yiyecek İçecek Temizlik Malzeme Alımları	1.00	
2.11.2-Personel Giderleri	1.00	
2.11.3-Su Sayacı Su Kartı Alım Giderleri	1.00	
2.11.4-Diğer Hizmet Alım Giderleri (Servis, demirbaş v.b.)	50.000,00	
2.11.5-Ticari Bina Bakım ve Diğer Giderleri	240.000,00	
<b>GİDER BÜTÇESİ TOPLAMI</b>		<b>10.613.000,00</b>
<b>GELECEK DÖNEME AKTARILACAK BÜTÇE FAZLASI</b>		<b>240.000,00</b>
<b>GENEL TOPLAM</b>		<b>10.853.000,00</b>

NOT: Yönetim kurulu tahmini bütçenin madde ve fasılları arasında aktarma yapmaya yetkilidir.

  
Zeli TEKİN

  
Ahmet Aydın

  
Fatma Türtebaı