

S.S. KARGEN SITE İŞLETME KOOPERATİFİ
2025 YILI TAHMİNİ BÜTÇESİ

HARCA MALAR

1-KISA VAD. YABANCI KAYNAKLAR

* Satıcılar	768.726,00
* Alınan Depozito ve Terminatlar	300.536,64
* Diğer Çeşitli Borçlar	2.073,26
* Takipteki İceralık Ortak Ödenti Karşılığı	67.058,14
* Ödenecek Vergi ve Fonlar	29.582,97
* Ödenecek SGK Primi	76.489,94

2-DEMİRBAŞLAR

* Personel Maaşları (Brüt)	5.034.388,00
* Personel Yemek Gideri	336.960,00
* Personel Tazminat Fonu Gideri	540.000,00
* Huzur Hakkı Gideri	324.000,00
* Kırtasiye Gideri	45.000,00
* Güvenlik Gideri	3.744.000,00
* Posta Telefon Giderleri	49.500,00
* Bina Bakım Onarım ve Temizlik Gideri	150.000,00
* Taşıt Giderleri	580.000,00
* Ağrıama Temsil Tören Gideri	20.000,00
* Muhasebe Gideri	48.000,00
* İlan Reklam ve Tabella Gideri	2.360,00
* Genel Kurul Giderleri	20.000,00
* Isıtma Aydınlatma Giderleri	1.303.642,00
* Noter Gideri	15.000,00
* Temizlik Malzemesi Çay,Şeker ve Diğer Büro Gid.	60.000,00
* Vergi Resim Harçlar	46.750,00
* Avukatlık ve Dava Gideri	100.000,00
* Sigorta Gideri	75.000,00
* Sosyal Tesis, Spor Sahaları ve Yüzme Havuz Gid.	232.000,00
* Banka Masrafları	8.000,00
* Site İç Bahçe Bakım ve İlaçlama Gideri	85.000,00
* Bariyer Sistem Gideri	8.000,00
* Büro Makine Bakım ve Onarım Gideri	30.000,00
* Bitkilendirme Gideri	90.000,00
* Güvenlik Kamera Sistem ve Bakım Gideri	15.000,00
* Çimbiçme ve Diğer Makine Bakım Onarım Gid.	75.000,00
* Üyeler Adına Yap. Su Depo ve Kuyu Bakım Gid.	45.000,00
* Çocuk Park-Alan ve Hafriyat Gideri	564.355,00
* Aski Su Gideri	40.000,00
* Diğer Yatırım Giderleri	598.578,05

14.285.533,05

50.000,00

14.285.533,05

1-2024 YILINDAN DEVREDEDEN VARLIKLAR

* Bankadaki Paralar	126.062,24
* Fondadaki Para	1.836.078,10
* Yönetim Kurulu	710,88

2-2024 YILINDAN EKSIK ÖDENTİLER

* Ortak Ana Para Alacakları	47.270,64
* Ortak Gecikme Park Alacakları	9.915,63
* Takipteki İceralık Ortak Alacakları	67.058,14
* Ted-Kent Güvenlik ve Altyapı Alacağı	14.575,00

3-CARİ YIL GELİRLERİ

* 2025 Yılı 5 Aylık Ortak Ödentileri (979.394,00TL x 5Ay)	4.896.970,00
* 2025 Yılı 7 Aylık Ortak Ödentileri (1.116.692,00TL x 7 f	7.816.844,00
* Ted-Kent Güvenlik Katılım Payı (18.948,00TL x 5 Ay)	94.740,00
* Ted-Kent Güvenlik Katılım Payı (21.657,00TL x 7 Ay)	151.599,00
* Banka Faiz Geliri	420.000,00
* Diğer Gelirler	50.000,00
* Gecikme Farkları	48.176,37

NOT :

- 1-Bütçe 1.1.2025 - 31.12.2025 tarihleri arasında geçerlidir.
- 2-Bütçeyi yönetim kurulu uygular.
- 3-Bütçede yer alan madde ve fasıllar arasında aktarma yapmaya ve yeni madde ve fasıllar açmaya yönetim kurulu yetkilidir.
- 4-01.01.2026 tarihinden itibaren 2025 yılı Genel Kuruluma kadar ortak aylık ödentileri ve huzur hakları aynen devam etmesi öngörülmektedir.

KAYNAKLAR

1.962.851,22

138.819,41

13.478.329,37

TOPLAM

15.580.000,00

TOPLAM

15.580.000,00

Kamran TELCI
Muhasep Üye

Ögen Mustafa CEZAYIRLIOĞLU
2.Başkan

Suat SOYSALAN
Başkan