

POLSAN-1 46478/1 ADA AYIŞIĞI SİTESİ 2018 YILI TAHMİNİ BÜTÇESİ (İŞLETME PROJESİ)

G İ D E R L E R					G E L İ R L E R ( 2018 Planlaması )				
S.NO	HARCAMA KALEMLERİ	AÇIKLAMALAR (2018 İÇİN)	2017 GERÇEKLESEN	2018 PLANLANAN	Blok	Daire Sayısı	Aidat Miktarı	1 AYLIK	12 AYLIK
<b>A</b>	<b>PERSONEL GİDERLERİ</b>		<b>89.947,87</b>	<b>114.151,38</b>	A	34	75,00	2.550,00	30.600,00
1	Kat Görevlisi maaş giderleri	1.725,08 x 3 x 12	54.058,56	62.102,88	B	34	75,00	2.550,00	30.600,00
2	Kat Görevlisi SSK Primleri	660,00 x 3 x 12	17.247,86	23.760,00	C	34	75,00	2.550,00	30.600,00
3	Kat Görevlilerine verilen diğer giderler		10.322,45	12.000,00	D	46	73,00	3.358,00	40.296,00
	2.10 Personel Sosyal Yardımı	250,00 x 3 x 12 = 9.000,00			E	46	73,00	3.358,00	40.296,00
	2.04 Personel Bayram İkramesi / Hediyesi	500,00 x 3 x 2 = 3.000,00			F	46	74,00	3.404,00	40.848,00
4	İşçi Kıdem Tazminatı	2.029,50 x 3 = 6.088,50	5.330,00	6.088,50		240			
5	Yönetici / Denetçi Huzur Hakkı	Yönetim : 225,00 x 3 = 675,00 x 12 = 8.100,00 Denetim : 175,00 x 3 = 525,00 x 4 = 2.100,00	8.319,00	10.200,00	<b>AİDAT TOPLAMI</b>			<b>17.770,00</b>	<b>213.240,00</b>
<b>B</b>	<b>BAKIM ONARIM GİDERLERİ</b>		<b>57.079,86</b>	<b>61.044,00</b>	F Blok Kapıcı Dairesi			450,00	5.400,00
1	Asansör Denetim ve Periyodik Bakım/MLz. Gid.		29.277,46	19.800,00	E Blok Kapıcı Dairesi			400,00	4.800,00
2	Bina Bakım Onarım Giderleri		16.439,03	24.744,00	2017 Yılı Aidat Alacakları				8.801,30
3	Kanalizasyon Bakım Onarımları		3.069,77	5.000,00	Banka				10.042,97
4	Bahçe / Çevre Bakım Giderleri		5.553,92	8.500,00	Kasa				386,23
5	Demirbaş Bakım Onarımları		2.739,68	3.000,00					
<b>C</b>	<b>DİĞER GİDERLER</b>		<b>49.641,27</b>	<b>67.475,12</b>					
1	Aydınlatma / Elektrik Giderleri		19.114,50	23.500,00					
2	Site Yönetim Giderleri		989,13	1.200,00					
3	Noter / Banka / Sigorta Giderleri		2.469,46	7.300,00					
4	Muhasebe-Bilgi İşlem Giderleri		4.756,35	6.500,00					
5	Ulaştırma ve Nakliye		414,01	750,00					
6	Bahçe Sulama Giderleri		18.266,06	23.256,00					
7	Posta-Kargo Giderleri		1.088,80	1.200,00					
8	Temizlik Malzeme Giderleri		2.295,55	3.419,12					
9	Kiracı daireleri giderleri		177,41	200,00					
10	İlaçlama giderleri		70,00	150,00					
<b>AİDAT GELİRLERİNDEN HARCANAN GİDER GENEL TOPLAMI</b>			<b>196.669,00</b>	<b>242.670,50</b>	<b>GELİRLER TOPLAMI</b>			<b>242.670,50</b>	
<b>D</b>	<b>DEMİRBAŞ GİDERLERİ</b>		<b>962,88</b>	<b>1.000,00</b>	<b>(AİDAT) GELİR GİDER FARKI</b>				<b>0,00</b>
1	Demirbaş alımı (Konteyner)		962,88	1.000,00					
<b>E</b>	<b>YATIRIM GİDERLERİ</b>		<b>13.789,44</b>	<b>139.586,84</b>					
1	Asansör Revizyon Gideri		12.600,00	20.000,00	Yatırım hesabındaki miktar				41.526,84
2	Asansör denetim gideri		2.872,36	3.100,00	Daire Başı Toplanacak Miktar				
3	Enerji Kimlik Belgesi Gideri		1.189,44	0,00	A	BLOK		475,00	17.100,00
4	Çatı bakım onarımı			50.000,00	B	BLOK		475,00	17.100,00
5	Blok çevrelerindeki kaldırımların yenilenmesi			50.000,00	C	BLOK		475,00	17.100,00
6	Baca rüzgar güllerinin yenilenmesi			3.786,84	D	BLOK		290,00	13.920,00
7	Yönetim bürosu boya/parke			2.000,00	E	BLOK		290,00	13.920,00
8	1C Blok Kapıcı dairesi parke değişim / bakımı			1.600,00	F	BLOK		415,00	19.920,00
9	Uydu Anten Kablo ve Dağıtıcı Yenilenmesi			8.900,00					
10	Kiracı daireleri giderleri			200,00					
<b>DEMİRBAŞ / YATIRIM GİDERLERİ TOPLAMI</b>			<b>14.752,32</b>	<b>140.586,84</b>	<b>TOPLAM</b>			<b>99.060,00</b>	
<b>GİDER GENEL TOPLAMI</b>			<b>211.421,32</b>	<b>383.257,34</b>	<b>YATIRIM DEMİRBAŞ GELİR TOPLAMI</b>			<b>140.586,84</b>	
					<b>TOPLAM GELİR + MEVCUT</b>			<b>383.257,34</b>	

*[Handwritten Signature]*

*[Handwritten Signature]*

*[Handwritten Signature]*