

YEŞİLŞEHİR SİTESİ KAT MALİKLERİ
01/AĞUSTOS/2015--31/TEMMUZ/2016 DÖNEMİ
İŞLETME PLANI

GELİRLER		GİDERLERİMİZ	
1- NAKİT KASA BAKİYESİ	19,555.93	1- ARAZİ TAHSİS BEDELİ	15,000.00
2-HALKBANK BAKİYESİ	11,638.55	2-BAHÇE VE ÇEVRE DÜZENLEME GİDERİ	10,000.00
3-P.T.T. HESABI	252.00	3-BAKIM ONARIM GİDERLERİ	15,000.00
4-ÜYELERDEN GEÇMİŞ DÖNEM AİDAT AL	16,290.00	4-HAVUZ GİDERLERİ	10,000.00
5-KİRA GELİRLERİ	3,000.00	5-JENERATÖR VE YAKIT MASRAFI	10,000.00
6-ELEKTRİK GELİRLERİ	49,000.00	6-TRAKTÖR GİDERLERİ	4,000.00
7-AİDAT GELİRLERİ(135*11*187)	277,695.00	7-İLAÇLAMA TEMİZLİK VE CÖP GİDERLER	7,000.00
8-ADİT GELİRLERİ (AĞUSTOS KALAN)	12,675.00	8-YANGIN ÖNLEMLERİ GİDERLERİ	7,151.31
8-FAİZ GELİRLERİ	1,000.00	9-BÜRO GİDERLERİ	5,000.00
9-ARAZİ TAHSİS GELİR	10,000.00	10-AKARYAKIT GİDERLERİ	5,000.00
10-DÖNEMİ AŞAN GELİRLER	1.00	11-TEMSİL AĞIRLAMA VE İKRAM GİDERİ	5,000.00
		12-TEŞİSLER HARCAMALARI	5,000.00
		13-DEMİRBAŞ ALIMLARI	10,000.00
		14-BAKIM SÖZLEŞME GİDERLERİ	10,000.00
		15-ELEKTRİK GİDERLERİ	100,000.00
		16-SEZONDA YAPILACAK İŞLERİ	21,406.17
		17-PERSONEL ÜCRET GİDERİ	65,000.00
		18-SGK PRİM GİDERLERİ	27,500.00
		19-MUHASEBE GİDERİ	4,200.00
		20-DENETÇİ ÜCRETİ (AYLIK 50,-TL)	850.00
		21-YÖNETİM HUZUR HAKKI (15,000.00
		(BAŞKAN:600.TL YARDIMCILAR.300.TL)	0.00
		22-DAVA İCRA GİDERLERİ	2,000.00
		23-DİĞER GENEL GİDERLER	7,000.00
		24-İŞÇİ KIDEM TAZMİNATLARI	40,000.00
GELİRLER TOPLAMI	401,107.48	GİDERLER TOPLAMI	401,107.48

Fasıllar Arası Aktarma Yetkisi Yönetim Kuruluna Ait Olmak Üzere Kabulünü Arz Ederiz.

YÖNETİM KURULU

YÖNETİCİ

NEVZAT DEMİR

YÖNETİCİ YARDIMCISI

METİN BATMAZ

YÖNETİCİ YARDIMCISI

ENVER ALKAYA

NOT:Personel Ücretleri daimi 4 personel,yaz aylarında ilave olarak 2 personel (3ay)olarak planlanmış bunun üzerinden hesaplanmıştır.