

YAYIN NO :2011-13

Sayın Datça Site Sakinleri

2010-2011 Dönemi ilk 9 ay tamamlanmıştır.(01Ağustos-30Nisan dönemi)

1-GİDERLERİMİZ

A-İlk 9 ayda 1.168.046 TL .Bu tutarın 80.396 TL si hazırlanan bütçede öngörülmeven giderlerdir.
.İlk defa Mal Müdürlüğü tarafından İskelelerimize ve Arıtma tesisimize geçmiş 3 yıl 4 ay süre için eciri misil tahakkuk ettirildi

(Gelecek yıl bütçemize bu kira bedelleri dahil edilecektir)

Bu durumda bütçeye bağlı 9 aylık gider toplamı 1.168.046-80396 =1.087.650 TL dir

Sonuç olarak ilk 9 ayda bütçede öngörülen giderlerin 1.087.650/ 1.661970 =%65.44 ü harcanmıştır

B-Son 3 ayda harcamalara daha da dikkat edilmiş , ancak ödenen eciri misiller 2010-2011 dönemi

Nakit akımını zora sokmuştur.

C-Son 3 ayda en önemli giderimiz elektrik gideri olacaktır.

2-GELİRLERİMİZ

A-Aidat Gelirlerimiz

30 Nisan itibarıyla 22 kişi Aidatlarını hiç ödememiştir.	22.990 TL
Geçmişten hukuka intikal etmiş alacaklarımız	21.091 TL
Toplam eski yeni aidat alacağımız	44.081 TL
Ayrıca taksitli ödemelerini kısmen ödemeyenler	29.141 TL

İlgili arkadaşlar ve hukuk servisimiz bu konuda yoğun çalışmaktadır

B-Kardeş kuruluş Aktur AŞ ve Aksan AŞ'den alacaklar.

Bu dönemde Aktur AŞ ve Aksan AŞ ödemelerini geciktirmişlerdir.

30 Nisan itibarıyla:

Aktur Aş'den	36.480 TL
Aksan Aş'den	23.658 TL
Alacağımız mevcuttur.	

C-Diğer Gelirlerimiz

İlk 9 ayda toplam 101.308 TL gelir elde edilmiştir.

Öngörülen 277000 TL nin ancak %36.57 si toplanabilmiştir.

Ancak son 3 ayda (01 Mayıs-30 Temmuz dönemi) diğer gelirlerde önemli artışlar olacaktır.

Aşağıda 9 aylık gelir ve giderlerimiz sunulmuştur

Saygılarımızla

Mehmet Aykut Vural
Yönetim Kurulu adına

BÜTÇE - GELİRLER

03.05.2011

BÖLÜM ADLARI	BÜTÇE	Ağustos	EYLÜL	EKİM	KASIM	ARALIK	OCAK	ŞUBAT	MART	NİSAN	Toplam
Atıksu Sarfiyatı Hasılatı	70.000	6.081,00	10.101,00	8.262,00	2.283,50	115,00	490,00	105,00	1.097,00	162,00	28.696,50
Alt Yapıya Katılım Payı	6.000	115,00	84,00	100,00		600,00	2.110,00	75,00		1.550,00	4.634,00
Su Tamirat Hasılatı	6.000	745,00	40,00	85,00	45,00	255,00	90,00	45,00			1.305,00
Elektrik Tamirata Hasılatı	1.000	455,00	40,00	210,00						30,00	735,00
Kanalizasyon Tamirata Hasılatı	3.000	320,00		280,00	300,00						900,00
Sağlık Hizmetleri Hasılatı	30.000	4.693,50	2.802,00	1.083,50		310,50					8.889,50
Tekne Çekme Hasılatı	2.000	200,00	600,00	210,00	105,00						1.115,00
Fax - Fotokopi Hasılatı	1.000	190,00	105,00	35,00	55,00						385,00
Geçikme Faizi Hasılatı	4.000				0,00						
Marangoz Tamirata Hasılatı	1.000	52,50	160,00								212,50
Banka Faizleri	40.000		47,45	158,80	2.522,26	2.293,01	2.357,88	1.821,83	1.681,75	1.432,54	12.315,52
Pazaryeri Hasılatı	92.000	23.319,00	12.906,00								36.225,00
Tel. Reh. ve Amb. Mlz. Has.		325,00	330,00	50,00	20,00				5,00	45,00	775,00
Kaynak İşleri ve Anons Katkı Payı	1.000		120,00								120,00
Kırkahvesi Tahsilatı	18.000		4.100,00	900,00							5.000,00
ATM Kira Geliri	2.000										
TOPLAM	277.000	36.496,00	31.435,45	11.374,30	5.330,76	3.573,51	5.047,88	2.046,83	2.783,75	3.219,54	101.308,02

BÜTÇE - GİDERLER

03.05.2011

BOLUM ADLAR	Bölüm No	Bütçe	AGUSTOS	EYLUL	EKIM	KASIM	ARALIK	OCAK	ŞUBAT	MART	NISAN	TOPLAM
Site Müdürü	101	60.000	5.187,00	5.238,70	5.187,00	5.187,00	5.187,00	5.434,00	5.434,00	5.434,00	5.434,00	47.722,70
İdari Hizmet Personel Gideri	102	55.000	4.669,09	4.642,99	4.455,69	4.653,82	4.444,48	4.688,28	4.688,28	4.688,28	4.650,80	41.581,71
Temsil Giderleri	103	8.000	130,00	1.961,17		235,00		290,00			50,00	2.666,17
Harcırah	104	2.000										
Büro Malzeme Giderleri	105	5.700	89,62	243,56	2.500,00	140,00	436,60		192,73			3.602,51
Yönetim ve Denetim Kurulu Giderleri	106	16.700	1.705,10		1.950,00						238,00	3.893,10
Telsiz Telefon Giderleri	107	1.500	10,77	151,45	369,25	12,46		30,58		118,00		692,51
Kırtasiye Giderleri	108	7.400	2.200,50	1.661,64		831,33	603,89	165,08		2.651,91	45,00	8.159,35
PTT Giderleri	109	15.800	1.147,69	3.667,52	888,21	919,25	877,58	836,42	1.181,53	720,28	855,43	11.093,91
Bilgisayar Gideri	110	1.900	153,80		72,52			436,60				662,92
Vergi Resim ve Harçlar	111	10.000	2.308,50	74,87	1.449,73	32,22		3.074,50				6.939,82
Avukat ve İcra Giderleri	112	8.500		1.145,21	645,21	1.290,42	1.210,96		2.185,50		1.733,09	8.210,39
İşçi Kıdem Tazminatı	113	47.170			22.461,07							22.461,07
Kasa Tazminatı Giderleri	114	2.200	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	1.170,00
Temizlik Personel Giderleri	115	73.000	6.195,90	7.115,71	5.022,17	4.794,19	4.603,50	4.848,13	4.817,18	4.688,91	4.848,13	46.933,82
Temizlik Demirbaş Eşya Giderleri	116	5.000										
Açık Alan ve Yol Düzenleme Gideri	117	75.000	19.588,56	3.626,72	17.187,75	11.846,07	14.036,81	1.034,51	866,40	8.364,79	7.705,40	84.257,01
Bahçe Personel Giderleri	118	89.300	6.764,85	7.140,56	6.586,10	6.882,24	6.561,23	6.901,77	6.868,37	6.932,83	6.963,90	61.601,85
Bahçe Demirbaş Eşya Giderleri	119	2.700	30,00					100,01				130,01
Teknik Servis Personel Gideri	120	195.300	16.030,61	15.717,93	15.392,37	15.709,85	15.309,08	16.436,64	15.982,29	16.109,45	16.469,72	143.157,94
Su Bakım Onarım Giderleri	121	26.000		1.132,80	641,93		365,16	75,83			920,40	3.136,12
Aritma Kanalizasyon Bakım Gideri	122	29.600	1.348,10	2.220,00	1.016,17	2.316,00	5.222,82	3.110,02	418,00	11.863,47	903,74	28.418,32
Atölye Malzeme Giderleri	123	9.200	359,02	475,23	1.264,64	448,36	313,50	496,63	916,02	1.592,12	1.330,48	7.196,00
Elektrik Bakım Giderleri	124	27.700	1.339,46	117,86	2.365,45	721,95	510,94	163,49	1.014,85	608,40	263,35	7.105,75
Araç Bakım Giderleri	125	26.000	84,03	2.655,84	938,64	391,00	1.397,25	7,76	93,62	2.399,40	4.946,08	12.913,62
Akaryakıt Giderleri	126	55.800	3.562,50	6.998,69	6.140,00	3.589,20	75,00	3.368,00	3.623,90	3.677,70	4.208,00	35.242,99
Marangoz Atölye Giderleri	127	500										
Fazla Mesai Giderleri	128	58.000	12.212,62	10.690,22	3.848,28	5.235,30	1.712,29	2.520,50	1.295,50	1.444,87	2.591,75	41.551,33
Geçici İşçi Giderleri	129	11.000	3.004,80									3.004,80
Personel Teçhizat Kıyafet Gideri	130	12.000									1.634,90	1.634,90
Personel Yemek Sorumluluk Taz. Gid.	131	75.000	6.280,00	17.235,00	5.780,00	16.560,00	5.780,00	6.070,00	5.985,00	6.070,00	6.070,00	75.830,00
Personel Teşvik Primi	132	6.000			400,00							400,00
Sağlık Personel Giderleri	133	99.000	8.547,31	9.097,33	7.702,17	7.643,29	7.700,02	7.863,19	7.863,19	7.863,19	7.863,19	72.142,88
Sağlık Malzeme Giderleri	134	12.000	751,09	364,81	345,00	540,00	2,50		24,00		138,30	2.165,70
Sağlık Demirbaş Malzeme Giderleri	135	10.000										
Güvenlik Personel Giderleri	136	181.000	14.494,88	15.208,33	14.223,18	15.014,24	13.955,40	16.030,12	15.824,13	15.839,06	15.998,50	136.587,84
Güvenlik Malzeme Giderleri	137	5.000	1.142,72	1.189,09	2.055,90	150,00	360,34	1.917,48	144,90	95,00	300,00	7.355,43
Elektrik Giderleri	138	190.000	15.201,10	15.550,50								30.751,60
TV Bakım Onarım Giderleri	139	2.000										
İskele Bakım Onarım Giderleri	140	7.000	35,60		60,00		60,20				1.008,96	1.164,76
Site Binaları Bakım Onarım Giderleri	141	6.000				280,00		979,39	460,00		555,60	2.274,99
Sanat Kültür Giderleri	142	15.000	5.525,00	6.202,50								11.727,50
Orman İntifa Hakkı Giderleri	143	82.000		60.097,91				7.245,62	10.003,19	33,74		77.380,46
Aktur Aksan Kira Giderleri	144	24.000									24.142,80	24.142,80
Diğer Giderler	145	10.000	2.492,18	1.588,65	1.009,10	405,72	1.785,40	616,85	752,70	1.239,10	695,40	10.585,10
SPOR SAHALARI VE AKTİVİTELERİ(ÖZEL PROJE)			16.247,00									16.247,00
GEÇMİŞ SENE FARKI ÖDEMESİ				4.450,00								4.450,00
İSKELE ECRİMİSİL GİDERLERİ						7.382,82	4.626,44					12.009,26
ARITMA ECRİMİSİL GİDERLERİ								47.690,26				47.690,26
		1.661.970	158.969,40	207.792,79	132.087,53	113.441,73	97.268,39	142.561,66	90.765,28	102.564,50	122.694,92	1.168.046,20