

## **EKLER:**

**1- 01.01.2017-31.12.2017 BİLANÇOSU**

**2- 01.01.2017-31.12.2017 GELİR GİDER TABLOSU**

**3- 2018-2019 DÖNEMİ BÜTÇE TASLAĞI**

**4- 2018-2019 DÖNEMİ ÜYE AİDAT ÖDEME PLANI**

S.S. GÖKSU EVLERİ ARSA VE KONUT YAPI KOOPERATİFİ  
31.12.2017 TARİHLİ BİLANÇOSU

AKTİF

PASİF

**DÖNEN VARLIKLAR**

8.912.377,38

**YABANCI KAYNAKLAR**

891.236,59

Kasa	779,14
Banka	7.878.435,58
Vadesiz Mevduat	26.114,39
Vadeli Mevduat	7.614.328,43
Banka Kartları	237.992,76
Üyelerden Alacaklar	1.033.162,66
Taahhütlenden	178.174,66
Gelecek Dönem Aldatları	854.988,00

Satıcılara Borçlar	662.751,98
Vergi ve Sigorta	115.281,77
Diğer Borçlar	15.361,19
Üyelere Borçlar	97.841,65
Cari Hesaplardan	67.984,46
Havalelerden	29.857,19

**DURAN VARLIKLAR**

28.518.856,54

**ÖZ KAYNAKLAR**

40.251.854,08

İmatatlar	24.992.362,31
Demirbaşlar	3.526.494,23
Arsalar	615.812,22
Binalar	9.895,95
Tesis, Makine ve Cihazlar	3.500,00
Taşıtlar	152.127,31
Demirbaş	523.954,73
Tapu-İmar Çalışmaları	2.666.751,89
Diğ.Maddi Olm. Dm. Varlıklar	18.393,30
B. Amortisman	-463.941,17

Sermaye	132.800,00
Katılım Payları	34.305.118,34
Bina Katılım Pay.	33.838.981,54
Doğalgaz Kat.Pay.	466.136,80
Sermayeye Eklenen G.Menkul	5.788.576,34
Satış Kazançları	25.359,40
Araç Yenileme Fonu	

**Diğer Aktifler**

54.337,18

**GELİR-GİDER FARKI**

-3.657.519,57

Diğer Alacaklar	54.337,18
Depozitolar ve Teminatlar	8.100,12
Personel Avansları	17.320,00
Firmalara Verilen Avanslar	12.381,60
Şüpheli Alacaklar	12.985,43
Diğer Alacaklar	3.550,03

37.485.571,10

37.485.571,10

S.S. GÖKSU EVLERİ  
ARSA VE KONUT YAPI KOOPERATİFİ  
MÜDÜRLÜĞÜ  
KONTROL KURULU

*[Signature]*

S.S.GÖKSU EVLERİ ARSA VE KONUT YAPİ KOOPERATİFİ  
31.12.2017 TARİHLİ GELİR-GİDER FARKI

GİDERLER

GELİRLER

1- GENEL YÖNETİM GİDERLERİ			
-Personel Giderleri	1.610.239,41		
-Yönetim ve Denetim Kurulu Giderleri	127.068,48		
-Müşavirlik Giderleri	114.107,58		
-Site Güvenlik Giderleri	1.041.046,29		
-Aydınlatma Giderleri	48.181,93		
-Su, Telefon ve Isınma	50.539,93		
-Yakıt Giderleri	15.237,45		
-Tamir, Bakım Onarım Giderleri	20.451,37		
-Sigorta Giderleri	8.242,42		
-Mahkeme,İcra ve Dava Giderleri	17.958,91		
-Büro Giderleri	27.084,55		
-Genel Kurul Giderleri	34.699,55		
-Kooperatife ait Vergiler	26.558,27		
-Finansman ve Diğer Giderler	42.675,24		
-Amortisman Giderleri	53.819,39		
-Beykoz Belediye Ecrimisil	100.887,54		
-Site Bakım Onarım Gideri	1.175.652,24		
* Çevre	122.537,53		
* Bakım Onarım	1.042.345,10		
-Elektrik Direkleri Bakım	1.982,40		
-Kamera Kayıt Sistemi	29.547,28		
-Yol Tamir ve Yenileme	16.845,00		
-İstiflat Güçlendirme	993.970,42		
* Alt Yapı Giderleri	10.769,61		
	4.514.450,55		
1-DİĞER GELİRLER			
-Diğer Sair Gelirler		36.131,22	
-Özel Villanın Hizmetlen Yararlanma Gelirleri		9.997,50	
		46.128,72	
2-FAİZ GELİRLERİ			
-Banka Faiz Gelirleri (Net)		788.954,69	
-Banka Faiz Gelirleri (Brüt)	926.579,67		
-Banka Faiz Stopaj Kesintileri	-137.624,98		
-Vade Farkı Gelirleri		21.847,57	
		810.802,26	
3- GELİR-GİDER FARKI			3.657.519,57

\* Demirbaş harcamaları 73.847,79 TL'dir.

4.514.450,55

4.514.450,55

S.S.GÖKSU EVLERİ  
ARSA VE KONUT YAPİ KOOPERATİFİ  
YÖNETİM KURULU

**S.S. GÖKSU EVLERİ ARSA VE KONUT YAPI KOOPERATİFİ**  
**2018 YILI TAHMİNİ BÜTÇESİ**

AÇIKLAMA		2018 MALİ YILI	
		ORANI	MİKTARI
1	PERSONEL GİDERLERİ	39,3%	1.761.000
2	YÖNETİM KURULU GİDERLERİ	2,5%	110.000
3	DENETİM KURULU GİDERLERİ	1,0%	47.000
4	MÜŞAVİRLİK GİDERLERİ	3,0%	136.000
5	SİTE GÜVENLİK GİDERLERİ	26,5%	1.190.000
6	AYDINLATMA GİDERLERİ	1,3%	58.000
7	SU, TELEFON VE ISITMA GİDERİ	1,5%	66.000
8	YAKIT GİDERLERİ	0,4%	20.000
9	DEMİRBAŞ ALIMI	0,4%	18.000
10	DEMİRBAŞ BAKIM ONARIM	0,8%	35.000
11	SİGORTA GİDERLERİ	0,3%	12.000
12	MAHKEME VE İCRA GİDERLERİ	0,3%	12.000
13	BÜRO GİDERLERİ	1,0%	47.000
14	GENEL KURUL GİDERLERİ	0,6%	29.000
15	KOOPERATİFE AIT VERGİLER	0,2%	10.000
16	DIĞER GİDERLER	0,6%	25.000
17	KIDEM TAZMİNATI FONU	3,9%	175.000
18	GÜVENLİK KULÜBE ECRİMİSİL	0,2%	10.000
19	BEGONYA OTOPARK ECRİMİSİL	3,6%	160.000
<b>A- ZORUNLU GENEL GİDERLER TOPLAMI</b>		<b>87,4%</b>	<b>3.921.000</b>
1	ÇEVRE BAKIM VE ONARIM	3,9%	175.000
2	ALTYAPI	2,9%	130.000
3	ELEKTRONİK GÜVENLİK SİSTEMLERİ VE MAKİNE, BİNA BAKIM	3,6%	160.000
4	YOL TAMİR VE YENİLEME	2,2%	100.000
<b>B- PLANLANAN GİDERLER TOPLAMI</b>		<b>12,6%</b>	<b>565.000</b>
<b>TOPLAM BÜTÇE</b>		<b>100%</b>	<b>4.486.000</b>
<b>BÜTÇENİN FİNANSMANI</b>			
1-	GEÇİKMİŞ AİDATLARDAN		100.000
2-	AİDAT GEÇİKME FAİZ GELİRLERİ		21.000
3-	BANKA FAİZ GELİRLERİ		28.000
4-	BANKA MEVCUTLARI		58.000
5-	BÜTÇE FAZLASI		180.000
			<b>387.000</b>
<b>ORTAKLARDAN TALEP EDİLECEK</b>			<b>4.099.000</b>

\* Beklenen mevzuat değişikliği kapsamında ödemesi gereken muhtemel bina kayıt ve kat mülkiyeti bedelleri tahmini bütçe içinde yer almamakta olup, her bağımsız bölüm için ödenecek bedel bağımsız bölüm tahsisi yapılmış üyeden ayrıca talep edilecektir.

**S.S.GÖKSU EVLERİ ARSA VE KONUT YAPI KOOPERATİFİ**  
**2018 AİDATLAR BÜTÇESİ**

<b>2018 BÜTÇESİ (Nisan 2018-Mart 2019) 12 aylık TOPLAM</b>		<b>4.486.000</b>
Ortaklardan talep edilmeyen kısım		387.000
<b>KALAN TOPLAM</b>		<b>4.099.000</b>
<b>A SABİT</b>	4.099.000 50,00%	2.049.500
<b>B M2 ALANI</b>	4.099.000 50,00%	2.049.500

A+B	GELİRLER	TOPLAM ADET	KOOP. MALİ MİNHA ADET	KALAN ADET	ADET M <sup>2</sup>	TOPLAM M <sup>2</sup>	MAHAL %
1	ÇATI DUBLEKS	98	0	98	218,90	21.452,20	0,25
2	NORMAL KAT	290	0	290	143,28	41.551,20	0,49
3	ZEMİN KAT	98	0	98	120,01	11.760,98	0,14
4	BODRUM KAT	98	1	97	108,10	10.485,70	0,12
<b>A</b>	<b>APT. TOPLAM</b>	<b>584</b>	<b>1</b>	<b>583</b>		<b>85.250,08</b>	<b>1,00</b>
<b>VİLLALARDA</b>		<b>56,02% Adete göre</b>			<b>70,48% Alana göre</b>		
1	A TİPİ	194	0	194	207,14	40.185,16	0,20
2	B TİPİ	550	3	547	298,60	163.334,20	0,80
<b>B</b>	<b>VİLLA TOPLAM</b>	<b>744</b>	<b>3</b>	<b>741</b>		<b>203.519,36</b>	<b>1,00</b>
<b>A+B</b>	<b>TOPLAM</b>	<b>1328</b>	<b>4</b>	<b>1324</b>		<b>288.769,44</b>	

M <sup>2</sup> ALANI AIDAT GELİRLERİ TL	SABİT AIDAT GELİRLERİ TL	YILLIK TOPLAM AIDAT TL	AYLIK ÖDEME ÜYE BAŞINA TL	YILLIK ÖDEME ÜYE BAŞINA TL	M <sup>2</sup> ALANI AIDAT GELİRLERİ TL	YILLIK TOPLAM ÖDEME TL
152.254	151.700	303.954	258	3.102	303.954	303.954
294.904	448.909	743.812	214	2.565	743.812	743.812
83.472	151.700	235.172	200	2.400	235.172	235.172
74.421	150.152	224.573	193	2.315	224.573	224.573
<b>605.050</b>	<b>902.461</b>	<b>1.507.511</b>			<b>1.507.511</b>	

M <sup>2</sup> ALANI AIDAT GELİRLERİ TL	SABİT AIDAT GELİRLERİ TL	YILLIK TOPLAM AIDAT TL	AYLIK ÖDEME ÜYE BAŞINA TL	YILLIK ÖDEME ÜYE BAŞINA TL	M <sup>2</sup> ALANI AIDAT GELİRLERİ TL	YILLIK TOPLAM ÖDEME TL
285.208	300.304	585.513	252	3.018	585.513	585.513
1.159.241	846.735	2.005.976	306	3.667	2.005.976	2.005.976
<b>1.444.450</b>	<b>1.147.039</b>	<b>2.591.489</b>			<b>2.591.489</b>	
<b>2.049.500</b>	<b>2.049.500</b>	<b>4.099.000</b>			<b>4.099.000</b>	