HAYMANA ŞİFA TERMAL DEVREMÜLK TESİSLERİ
2026 YILI TAHMİNİ BÜTÇESİ

TOPLAM GİDERLER								26.907.415,39
1- GEÇMİŞ DÖNEM BORÇLARI:						7.577.891,71		
*	Mal ve Hizmet Alım Ödenecek Borçlar							184.733,71
*	Vergi - SGK Yapılandırma - Termal Su 2026 Ödeme							7.393.158,00
2-DEMİRBAŞ ALIM GİDERLERİ						1.350.000,00		
*	Çarşaf nevresim ve yastık alımı							100.000,00
*	Kadın ve erkek havuz ve hamamlarının kenarlarının mermer yapılarak yenilenmesi							350.000,00
*	Televizyonların bir kısmının yenilenmesi							300.000,00
*	Tesis ortak alanlar, koridorlar ve hamamlar boya işleri yapılması							300.000,00
*	Tüm odalarda bulunan baza kenarlarının yıpranmadan dolayı suni deri kaplanması							300.000,00
3-DEMİRBAŞ BAKIM ONARIM GİDERLERİ						550.000,00		
*	Doğalgaz ve Kalorifer Sistemi Tadilat Bakım Onarım							250.000,00
*	Su ve Elektrik Tesisatı Bakım Onarım							300.000,00
4- PERSONEL GİDERLERİ						7.115.386,00		
*	Personel (maaş vb. ödemeleri)							
5-İŞLETME GİDERLERİ						10.314.137,68		
*	Termal su							2.700.000,00
*	Soğuk Su							1.100.000,00
*	Elektrik							1.300.000,00
*	Doğalgaz ödemeleri							2.050.000,00
*	İl Özel İdare payı ödemesi							124.137,68
*	SMM, Avukatlık							750.000,00
*	Oda, koridor ve havuz temizlik işçilik bedelleri							600.000,00
*	Çarşaf, nevresim vb temizlik giderleri							750.000,00
*	Diğer giderler							940.000,00
	(İletişim, kırtasiye, posta, ilaçlama, asansör, temizlik mal.,odalar için plastik malz. vs.)							
ODA TİPİ		ODA SAYISI	DÖNEM	DEVRE SAYISI			AİDAT	
Studio		5	24	120	X		17.000	2.040.000,00
1+1		55	24	1320	X		19.000	25.080.000,00
2+1		16	24	384	X		21.000	8.064.000,00
					TOPLAM			35.184.000,00
ÇAĞ A.Ş İFLAS MASASI TAHSİL EDİLEMEYECEK TUTAR *								9.500.000,00
YAKLAŞIK 500 MALİKTEN ALINAMAYACAK AİDAT								
ÇAĞ A.Ş DEN TAHSİL EDİLEMEYECEK TUTAR SONRASI, TAHMİNİ TAHSİLAT								25.684.000,00
2026 ÖNCESİ TAHMİNİ YILDAT TAHSİLATLARI								800.000,00
ÖNCEKİ DÖNEM DEVREDEN VARLIKLAR								423.415,39
2026 ÖNCESİ TAHMİNİ YILDAT TAHSİLATLARI YAPILIRSA GELİR TOPLAMI								26.907.415,39

NOT 1 : Çağ A.Ş'nin İflas masasına devredilmiş 660 adet devresi bulunmaktadır.