

PANORAMA GOLD SİTESİ YÖNETİMİ
2017 YILI 3 AYLIK (01/01/2017-31/03/2017) DENETİM
RAPORUDUR.

RAPOR TARİHİ:09/04/2017

RAPOR NO: 2017/1

İNCELENEN DÖNEM: 01/01/2017-31/03/2017

Ata Mahallesi Mavi Yıldız Caddesi No:11C Yenimahalle-ANKARA
Adresinde bulunan Panorama Gold Sitesi 01/01/2017-31/03/2017 tarihlerinde yasal defter ve belgeler ile faaliyetlerin incelenmesi sonucunda aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır.

A- MALİ YÖNDEN YAPILAN İNCELEME

1- Belirtilen döneme ait gelir ve giderlerin aşağıdaki gibi olduğu tespit edilmiştir.

AYLAR	GİDERLER	GELİRLER
2016 YILI DEVREDEN	---	38.926,32
DİMAŞ ŞİRKETİNİN VERDİĞİ		1.583,00
OCAK	60.515,88	63,143,14
ŞUBAT	68.651,51	64,584,98
MART	56.949,01	56,318,94
TOPLAM	186.116,40	224.556,38

GELİR	224.556,38
GİDER	186.116,40
FARK	38,439,98

Garanti Bankası Optimum Şubesinde Ana hesapta 17.539,98.- Vadeli Hesapta 20.000.- ve Kıdem Hesabında 900.- TL ,Toplam 38,439,98.- TL olduğu görülmüştür.

B- YAPILAN İŞLER

- Apartment asansörlerinin zamanında aylık bakımının yaptırıldığı, Yeşil etiket alınması için son aşamaya gelindiği,
 - B blokta bulunan su deposunun değiştirildiği,
 - Peyzaj çalışmasının yapıldığı, fidanların ve ağaçların dikildiği,
 - A blok yanındaki site giriş kapısının yükseltildiği, muhtelif demir işlerinin yaptırıldığı,
 - Çalışanlara kıyafet alındığı
 - C ve D blok şifreli girişlerinin değiştirildiği,
 - Site ile ilgili iş ve işlemlerin yapıldığı,
- Tespit edilmiştir.

C- İDARİ YÖNDEN YAPILAN İNCELEME

- 1) Yönetim kurulu defteri ve diğer defterlerin usulüne uygun olarak tutulduğu,
- 2) Harcamalara ait makbuz ve belgelerin aylık olarak ayrı ayrı dosyalarda düzenli bir şekilde tutulduğu, harcamaların belgeye dayandırıldığı ve belgesiz mal ve hizmet alımı yapılmadığı,
- 3) Bazı site sakinlerinin aidatlarını gecikmeli ödedikleri, bazılarının ise ödemedikleri, bu durumda aidat ve yakıt giderlerine %5 gecikme zammı uygulandığı ve 2 ay ödeme yapmayan sakinlerin uyarıldıkları ve bu süreleri geçen sakinlerin avukata verildiği,
- 4) Site görevlilerinin maaş ve sigorta giderlerinin aksatılmaksızın ödendiği,
- 5) Geçen yıldan aidat ve yakıt gelirlerinin çoğunluğunun tahsil edildiği ,
- 6) Yöneticilere aylık huzur hakkı ödendiği,
Tespit edilmiştir.


SONUÇ: Mali ve idari olarak 2017 yılının ilk 3 ayına ait denetim yapılmış olup, herhangi bir uygunsuz harcamanın yapılmadığı, toplanan aidatların yerinde harcandığı görülmüş denetim kurulu olarak imza altına alınmıştır.
09 /04/2017, ANKARA

Not:3 aylık gelir gider raporu ektedir.

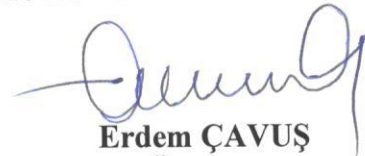
PANORAMA GOLD SİTESİ DENETİM KURULU



Ali Osman FERİK
Başkan



Barış TEMELLİ
Üye



Erdem ÇAVUŞ
Üye

PANORAMA GOLD SİTESİ

01.01.2017 - 31.03.2017 TARİHLERİ ARASI GELİR/GİDER RAPORU

GİDERLER

SAİR GİDERLER	186.116,40
335 PERSONEL GİDERLERİ	9.869,58
335.01 PERSONEL NET MAAŞ	6.097,80
335.02 PERSONEL SGK GİDERLERİ	3.771,78
700 GENEL GİDERLER	159.307,76
700.01 ELEKTRİK GİDERİ	12.517,70
700.02 SU GİDERİ	659,96
700.03 DOĞALGAZ GİDERİ	116.553,00
700.04 KIRTASIYE GİDERİ	427,68
700.05 TELEFON GİDERİ	111,10
700.06 POSTA GİDERLERİ	7,40
700.07 AVUKAT NOTER GİDERLERİ	125,82
700.09 TEMSİL AĞIRLAMA İKRAM GİDERLERİ	243,38
700.10 BANKA MASRAF İŞLETİM VERGİ GİD	1,20
700.12 TEMİZLİK MALZEME VE HİZMET GİD	1.399,21
700.13 YÖNETİCİLERE ÖDENEN HUZUR HAK.	2.970,00
700.14 ULAŞIM GİDERLERİ	136,97
700.16 OFİS GİDERLERİ	31,50
700.17 SİTE GÜVENLİK GİDERİ	22.372,80
700.18 DOĞALGAZ SAYAÇ OKUMA BEDELİ	995,44
700.19 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSK A	295,00
700.20 PERSONEL KİYAFET VB ALIMI	459,60
720 BAKIM ONARIM GİDERLERİ	10.772,51
720.01 İNŞAAT MALZEMESİ GİDERLERİ	933,00
720.02 ASANSÖR BAKIM ONARIM GİDERLERİ	7.187,60
720.03 ARAÇ BAKIM ONARIM GİDERİ	590,00
720.07 TESİSAT VE İŞÇİLİK GİDERİ	504,51
720.08 ELEKTRİK MALZEMESİ VE İŞÇİLİK	357,40
720.09 KAPI-BARİYET BAKIM ONARIM ML	1.065,00
720.10 HIRDAVAT GİDERLERİ	135,00
730 BAHÇE BAKIM-HAVUZ-PEYZAJ GİDER	3.714,80
730.01 BAHÇE BAKIM GİDERLERİ	2.651,40

730.03 BENZİN YAKIT GİDERLERİ	25,00
730.07 TUZ ALIMI	1.038,40
750 DEMİRBAŞ GİDERLERİ	2.451,75
750.08 OFİS MALZEMESİ	100,00
750.17 GÜVENLİK İÇİN MUTFAK DOLABI YA	851,75
750.18 MUHTELİF DEMİR İŞLERİ YAPIMI	1.500,00

AİDAT İADELERİ	0,00
BANKA BAKİYELERİ	38.439,98
GARANTİ (KIDEM) Şubesi	900,00
GARANTİ BANKASI OPTİMUM ERYAMAN Şubesi	37.539,98

KASA BAKİYESİ 0,00

GENEL TOPLAM 224.556,38

GELİRLER

ÖNCEKİ AY BANKA BAKİYELERİ	38.926,32
GARANTİ (KIDEM) Şubesi	0,00
GARANTİ BANKASI OPTİMUM ERYAMAN Şubesi	38.926,32
ÖNCEKİ AY KASA BAKİYESİ	0,00
SAİR GELİRLER	1.783,98
100 GENEL GELİRLER	1.783,98
100.01 BANKA FAİZ GELİRLERİ	200,98
100.10 DİMAŞ AŞ TARAFINDAN VERİLEN	1.583,00
AİDAT GELİRLERİ	183.846,08
01 - AİDAT	70.537,34
BANKA	70.537,34
02 - YAKIT	109.887,29
BANKA	109.887,29
03 - ABONELİK	2.000,00
BANKA	2.000,00
04 - ÖNCEKİ DÖNEM	4,14
BANKA	4,14
GECİKME FAİZİ	1.417,31
BANKA	1.417,31
EMANET HESAPLAR	0,00

GENEL TOPLAM 224.556,38