

**PANORAMA GOLD SİTESİ YÖNETİMİ**  
**2017 YILI 3 AYLIK (01/04/2017-30/06/2017) DENETİM**  
**RAPORUDUR.**

**RAPOR TARİHİ:08/07/2017**

**RAPOR NO: 2017/2**

**İNCELENEN DÖNEM: 01/04/2017-30/06/2017**

Ata Mahallesi Mavi Yıldız Caddesi No:11C Yenimahalle-ANKARA  
Adresinde bulunan Panorama Gold Sitesi 01/04/2017-30/06/2017 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
2017 YILI 1. DENETLEME DEVREDEDEN	186.116,40	224.726,38
DİMAŞ ŞİRKETİNİN VERDİĞİ		11.000,00
NİSAN	54.715,68	51.442,27
MAYIS	37.841,07	37.872,38
HAZİRAN	42.202,78	32.417,96
TOPLAM	320.875,93	357.458,98

GELİR	357.458,98
GİDER	320.875,93
FARK	36,583,05

Garanti Bankası Optimum Şubesinde

Ana hesapta 19.766,79.-

Vadeli Hesapta 15.000,00.-

Kıdem Hesabında 1.816,26.-

Toplam 36,583,05.- TL olduğu görülmüştür.

**B- YAPILAN İŞLER**

- Apartment asansörlerinin zamanında aylık bakımının yaptırıldığı, Yeşil etiket alındığı,
- Kombi dairesinde su tesisatında düzenlemeler yapıldığı,
- Site Kombi, Hidrofor ve Genleşme tanklarının yıllık bakımı için Visma Teknikle anlaşıldığı,
- Peyzaj çalışmasının yapıldığı, fidanların ve ağaçların dikildiği,
- Kombi ısıtım ve ısınma sisteminin daha sağlıklı çalışabilmesi için kolon hatlarına Oventrop balans vanaları takıldığı,
- B Blok yanı Engelli merdivenin yapımının devam ettiği, Site içerisinde gerekli tadilatın yapıldığı ve yapılmaya devam ettiği, Katlardaki doğalgaz ve yangın borularının borularının boyandığı,
- Siteye yeni çim biçme makinesinin alındığı,

- h) Site içindeki bitkilerin ilaçlandığı,
  - i) Site içindeki çevre aydınlatma ledlerinden bozuk olanın değiştirildiği,
  - j) Bina içlerinde tasarruflu led ampullerin takıldığı,
  - k) Güvenlik kulübesinin camlarının değiştirildiği (Görüş seviyesinin düşürüldüğü) ve yalıtımlı hale getirildiği,
  - l) Güvenlik kulübesine Buzdolabı alındığı,
  - m) Yönetim odasına Mobilya alındığı,
  - n) 2 Adet Kombiler için Vilo marka devirdaim pompası alındığı,
  - o) Siteye Milli Bayramlarda asılmak üzere Bayrak alındığı,
  - p) 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) Muhtasar beyannamesinin verildiği ve zamanında yatırıldığı,
  - 7) Yöneticilere aylık huzur hakkı ödendiği,
- Tespit edilmiştir.

**SONUÇ:** Mali ve idari olarak 2017 yılının ikinci 3 ayına ait denetim yapılmış olup, herhangi bir uygunsuz harcamanın yapılmadığı, toplanan aidatların yerinde harcandığı görülmüş denetim kurulu olarak imza altına alınmıştır.  
08 /07/2017, 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

01.04.2017 - 30.06.2017 TARİHLERİ ARASI GELİR/GİDER RAPORU

GİDERLER		GELİRLER	
SAİR GİDERLER	134.759,53	ÖNCEKİ AY BANKA BAKİYELERİ	38.609,98
335 PERSONEL GİDERLERİ	15.533,25	GARANTİ (KIDEM) Şubesi	900,00
335.01 PERSONEL NET MAAŞ	12.493,93	GARANTİ BANKASI OPTİMUM ERYAMAN Şubesi	37.709,98
335.02 PERSONEL SGK GİDERLERİ	3.039,32		
700 GENEL GİDERLER	88.779,96	ÖNCEKİ AY KASA BAKİYESİ	0,00
700.01 ELEKTRİK GİDERİ	10.643,50		
700.02 SU GİDERİ	4.307,77	SAİR GELİRLER	11.516,47
700.03 DOĞALGAZ GİDERİ	43.761,00	100 GENEL GELİRLER	11.516,47
700.04 KIRTASIYE GİDERİ	265,00	100.01 BANKA FAİZ GELİRLERİ	416,47
700.05 TELEFON GİDERİ	111,10	100.06 ÇEŞİTLİ İADELER	100,00
700.09 TEMSİL AĞIRLAMA İKRAM GİDERLER	212,75	100.10 DIMAŞ AŞ TARAFINDAN VERİLEN	11.000,00
700.12 TEMİZLİK MALZEME VE HİZMET GİD	819,09		
700.13 YÖNETİCİLERE ÖDENEN HUZUR HAK.	2.970,00		
700.14 ULAŞIM GİDERLERİ	200,00	AİDAT GELİRLERİ	121.216,13
700.16 OFİS GİDERLERİ	569,15	01 - AİDAT	68.849,20
700.17 SİTE GÜVENLİK GİDERİ	22.939,20	BANKA	68.849,20
700.18 DOĞALGAZ SAYAÇ OKUMA BEDELİ	1.298,57	02 - YAKIT	46.970,94
700.21 MUHTASAR VERGİ GİDERİ	682,83	BANKA	46.970,94
720 BAKIM ONARIM GİDERLERİ	15.984,23	03 - ABONELİK	3.500,00
720.01 İNŞAAT MALZEMESİ GİDERLERİ	760,98	BANKA	3.500,00
720.02 ASANSÖR BAKIM ONARIM GİDERLERİ	4.567,40	GECİKME FAİZİ	1.896,00
720.04 KAZAN DAİRESİ BAKIM ONARIM GİD	5.328,20	BANKA	1.896,00
720.05 YOL VE KANALİZASYON GİDERİ	1.500,00	EMANET HESAPLAR	0,00
720.07 TESİSAT VE İŞÇİLİK GİDERİ	1.018,01		
720.08 ELEKTRİK MALZEMESİ VE İŞÇİLİK	2.006,35		
720.09 KAPI-BARİYET BAKIM ONARIM ML	128,00		
720.10 HIRDAVAT GİDERLERİ	119,99		
720.11 JENARATÖR HİDRAFOR GİDERLERİ	258,90		
720.17 MUHASEBE PROGRAMI SİTE WEB YIL	296,40		
730 BAHÇE BAKIM-HAVUZ-PEYZAJ GİDER	1.402,11		
730.01 BAHÇE BAKIM GİDERLERİ	1.084,36		
730.02 İLAÇ-BİTKİ-GÜBRE GİDERLERİ	190,00		

730.03 BENZİN YAKIT GİDERLERİ	127,75		
750 DEMİRBAŞ GİDERLERİ	13.059,98		
750.08 OFİS MALZEMESİ	4,50		
750.09 ÇİM BİÇME MAKİNESİ VE TIRPAN	1.650,00		
750.13 GÜVENLİK KULÜBESİ TADİLATI	3.100,00		
750.19 POMPA, MOTOR ALIMI	7.900,48		
750.20 GÜVENLİK BUZDOLABI	405,00		
AİDAT İADELERİ		0,00	
BANKA BAKİYELERİ		36.583,05	
GARANTİ (KIDEM) Şubesi	1.816,26		
GARANTİ BANKASI OPTİMUM ERYAMAN Şubesi	34.766,79		
KASA BAKİYESİ		0,00	
GENEL TOPLAM	171.342,58	GENEL TOPLAM	171.342,58

