

PANORAMA GOLD SİTESİ YÖNETİMİ
2019 YILI 3 AYLIK (01/01/2019-31/03/2019) DENETİM
RAPORUDUR.

RAPOR TARİHİ:08/04/2019

RAPOR NO: 2019/1

İNCELENEN DÖNEM: 01/01/2019-31/03/2019

Ata Mahallesi Mavi Yıldız Caddesi No:11C Yenimahalle-ANKARA
Adresinde bulunan Panorama Gold Sitesi 01/01/2019-31/03/2019 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
2018 YILI DEVREDEN BANKA	---	29.462,48
2018 YILI DEVREDEN KIDEM		8.799,97
OCAK	83.836,41	70.779,24
ŞUBAT	74.922,30	71.288,74
MART	71709,92	76.731,40
TOPLAM	230.468,63	257.061,83

GELİR	257.061,83
GİDER	230.468,63
FARK	26.593,20

Garanti Bankası Optimum Şubesinde Ana hesapta 26.494,36.- ve Kıdem Hesabında 98,84- TL ,Toplam 26.593,20- TL olduğu görülmüştür.

B- YAPILAN İŞLER

- a) Asansör küpeşte kollarının 10 cm aşağı indirildiği,
 - b) Girişlerde market arabasının konduğu alana korumalık yaptırıldığı,
 - c) Site isminin yazılı olduğu LED'li tabela yaptırıldığı,
 - d) A ve D blok yanlarına demir kapı yaptırıldığı,
 - e) D blok yanındaki giriş çıkış kapısında demir merdiven yaptırıldığı,
 - f) A ve B blok önlerindeki merdiven başlarına Çit kapı yaptırıldığı,
 - g) Her blok arkasına bisiklet park yeri yaptırıldığı,
 - h) Bariyerin site içerisine çekildiği,
 - i) Kombilerin bakımının yaptırıldığı,
 - j) Giriş ve çıkışın tek bir yerden Turnike sistemi ile yaptırıldığı,
 - k) A blok asansörlerine Power Supp alındığı
- 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.

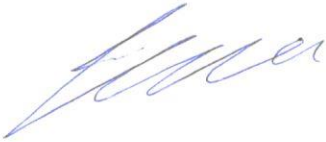
SONUÇ: Mali ve idari olarak 2019 yılının ilk 3 ayına ait denetim yapılmış olup, herhangi bir uygunsuz harcamanın yapılmadığı, toplanan aidatların yerinde harcandığı görülmüş denetim kurulu olarak imza altına alınmıştır.

08 /04/2019, ANKARA

Not:3 aylık gelir gider raporu ektedir.

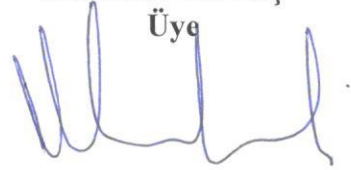
PANORAMA GOLD SİTESİ DENETİM KURULU

Ali Osman FERİK
Başkan



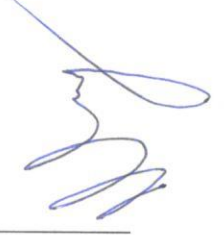
Ahmet Gökhan BAGALALI
Üye

Muzaffer YAVAŞ
Üye



PANORAMA GOLD SİTESİ
01.01.2019 - 31.03.2019 TARİHLERİ ARASI GELİR/GİDER RAPORU

GİDERLER	230.468,63	ÖNCEKİ AY BANKA BAKİYELERİ	38.262,48
SAİR GİDERLER			
335 PERSONEL GİDERLERİ	26.368,84	GARANTİ (KIDEM) Şubesi	8.799,97
335.01 PERSONEL NET MAAŞ	11.900,17	GARANTİ BANKASI OPTİMUM ERYAMAN Şubesi	29.462,51
335.02 PERSONEL SGK GİDERLERİ	4.117,54		
335.04 PERSONEL KIDEM-İHBAR TAZMİNATI	10.351,13	ÖNCEKİ AY KASA BAKİYESİ	0,00
700 GENEL GİDERLER	174.866,88		
700.01 ELEKTRİK GİDERİ	16.644,00		
700.02 SU GİDERİ	341,23		
700.03 DOĞALGAZ GİDERİ	119.745,00	AİDAT GELİRLERİ	218.799,35
700.05 TELEFON GİDERİ	150,00	01 - AİDAT	93.136,89
700.06 POSTA GİDERLERİ	186,75	BANKA	93.136,89
700.07 AVUKAT NOTER GİDERLERİ	300,00	02 - YAKIT	112.045,80
700.09 TEMSİL AÇIRLAMA İKRAM GİDERLER	200,00	BANKA	112.045,80
700.12 TEMİZLİK MALZEME VE HİZMET GİD	40,00	05 - EK ÖDEME	10.958,13
700.13 YÖNETİCİLERE ÖDENEN HUZUR HAK.	3.139,50	BANKA	10.958,13
700.14 ULAŞIM GİDERLERİ	111,00	GECİKME FAİZİ	2.658,53
700.15 VERGİ RESİM HARÇ GİDERLERİ	856,49	BANKA	2.658,53
700.16 OFİS GİDERLERİ	109,08	EMANET HESAPLAR	0,00
700.17 SITE GÜVENLİK GİDERİ	31.656,10		
700.18 DOĞALGAZ SAYAÇ OKUMA BEDELİ	1.167,21		
700.19 GENEL KURUL TOPLANTI GİDERİ	220,52		
720 BAKIM ONARIM GİDERLERİ	8.338,96		
720.01 İNŞAAT MALZEMESİ GİDERLERİ	189,00		
720.02 ASANSÖR BAKIM ONARIM GİDERLERİ	4.888,20		
720.04 KAZAN DAİRESİ BAKIM ONARIM GİD	1.869,76		
720.06 İNŞAAT İŞÇİLİK GİDERİ	100,00		
720.07 TESİSAT VE İŞÇİLİK GİDERİ	90,00		
720.08 ELEKTRİK MALZEMESİ VE İŞÇİLİK	303,00		
720.09 KAPI-BARİYET BAKIM ONARIM ML	450,00		
720.10 HIRDAVAT GİDERLERİ	449,00		
730 BAHÇE BAKIM-HAVUZ-PEYZAJ GİDER	909,45		
730.07 TUZ ALIMI	909,45		



750 DEMİRBAŞ GİDERLERİ
750.18 MUHTELİF DEMİR İŞLERİ YAPIMI
750.22 SİTE TABELA YAPIMI
750.23 SİTE GİRİŞİ İÇİN TURNİKE SİSTE

19.984,50
10.009,00
4.008,75
5.966,75

AİDAT İADELERİ

0,00

BANKA BAKİYELERİ

26.593,20

GARANTİ (KIDEM) Şubesi

98,84

GARANTİ BANKASI OPTİMUM ERYAMAN Şubesi

26.494,36

KASA BAKİYESİ

0,00

GENEL TOPLAM

257.061,83

257.061,83

08.04.2019
Mustaffer Yavaş


A. Osman Ferik
