

PANORAMA GOLD SİTESİ YÖNETİMİ
2019 YILI 3 AYLIK (01/07/2019-30/09/2019) DENETİM
RAPORUDUR.

RAPOR TARİHİ:../10/2019

RAPOR NO: 2019/3

İNCELENEN DÖNEM: 01/07/2019-30/09/2019

Ata Mahallesi Mavi Yıldız Caddesi No:11C Yenimahalle-ANKARA
Adresinde bulunan Panorama Gold Sitesi 01/07/2019-30/09/2019 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
DEVREDEDEN	389.470,22	424.475,96
TEMMUZ	43.298,05	42.299,69
AĞUSTOS	36.868,13	34.166,63
EYLÜL	34.908,80	39.147,07
TOPLAM	504.545,20	540.089,34

GELİR	540.089,34
GİDER	504.545,20
FARK	35.544,14

Garanti Bankası Optimum Şubesinde Ana hesapta 32.124,14.- ve Kıdem Hesabında 3.420.- TL ,Toplam 35.544,14- TL olduğu görülmüştür.

B- YAPILAN İŞLER

- Site aydınlatma ledlerinin Çinden getirilerek Yönetimce değiştirildiği,
 - Tüm Blokların kapı ve güvenlikle haberleşmesini sağlayan santrallerinin değiştirildiği,
 - A-C uydu sistemleri arızasının giderildiği,
 - Güvenlik kamerası kaydedici cihazının değiştirildiği.
 - Tüm blokların girişlerine Güvenlik kamerasının takıldığı,
 - D blok önünde yeni açılan kapıyı gören kamera ve arızalanan kameraların yerine yenisinin takıldığı,
 - B blok uydu alıcısının LNB'sinin değiştirildiği,
 - C blok asansörlerinin revize edildiği,
 - Tüm blokların yer döşemesinin değiştirildiği,
 - Site ile ilgili iş ve işlemlerin yapıldığı,
- Tespit edilmiştir.

C- İDARİ YÖNDEN YAPILAN İNCELEME

- 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) Yöneticilere aylık huzur hakkı ödendiği,
Tespit edilmiştir.

SONUÇ: Mali ve idari olarak 2019 yılının üçüncü 3 ayına ait denetim yapılmış olup, herhangi bir uygunsuz harcamanın yapılmadığı, toplanan aidatların yerinde harcandığı görülmüş denetim kurulu olarak imza altına alınmıştır.
... /10/2019, ANKARA

Not:3 aylık gelir gider raporu ektedir.

PANORAMA GOLD SİTESİ DENETİM KURULU

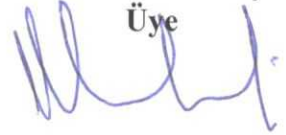
Ali Osman FERİK
Başkan



Ahmet Gökhan BAGALALI
Üye



Muzaffer YAVAŞ
Üye



PANORAMA GOLD SİTESİ
01.07.2019 - 30.09.2019 TARİHLERİ ARASI GELİR/GİDER RAPORU

GİDERLER	115.074,98	GELİRLER	35.005,72
SAIR GİDERLER	18.314,60	ÖNCEKİ AY BANKA BAKİYELERİ	
335 PERSONEL GİDERLERİ	14.044,44	GARANTİ (KIDEM) Şubesi	1.748,84
335.01 PERSONEL NET MAAŞ	4.270,16	GARANTİ BANKASI OPTİMUM ERYAMAN Şubesi	33.256,88
335.02 PERSONEL SGK GİDERLERİ	74.488,19	ÖNCEKİ AY KASA BAKİYESİ	0,00
700 GENEL GİDERLER	13.261,00	SAIR GELİRLER	374,71
700.01 ELEKTRİK GİDERİ	497,94	100 GENEL GELİRLER	
700.02 SU GİDERİ	19.501,00	100.01 BANKA FAİZ GELİRLERİ	244,71
700.03 DOĞALGAZ GİDERİ	263,76	100.02 İLAN BROŞÜR GELİRİ	130,00
700.05 TELEFON GİDERİ	16,00	AİDAT GELİRLERİ	115.238,69
700.06 POSTA GİDERLERİ	261,75	01 - AİDAT	88.623,85
700.09 TEMSİL AĞIRLAMA İKRAM GİDERLER	687,35	BANKA	88.623,85
700.12 TEMİZLİK MALZEME VE HİZMET GİD	3.019,50	02 - YAKIT	23.239,21
700.13 YÖNETİCİLERE ÖDENEN HUZUR HAK.	129,95	BANKA	23.239,21
700.14 ULAŞIM GİDERLERİ	1.284,15	05 - EK ÖDEME	1.982,71
700.15 VERGİ RESİM HARÇ GİDERLERİ	181,93	BANKA	1.982,71
700.16 OFİS GİDERLERİ	34.216,65	GECİKME FAİZİ	1.392,92
700.17 SITE GÜVENLİK GİDERİ	1.167,21	BANKA	1.392,92
700.18 DOĞALGAZ SAYAÇ OKUMA BEDELİ	15.362,19	EMANET HESAPLAR	0,00
720 BAKIM ONARIM GİDERLERİ	250,00		
720.01 İNŞAAT MALZEMESİ GİDERLERİ	7.562,49		
720.02 ASANSÖR BAKIM ONARIM GİDERLERİ	4.257,74		
720.03 ARAÇ BAKIM ONARIM GİDERİ	856,75		
720.07 TESİSAT VE İŞÇİLİK GİDERİ	820,51		
720.08 ELEKTRİK MALZEMESİ VE İŞÇİLİK	1.008,75		
720.09 KAPI-BARİYET BAKIM ONARIM ML	605,95		
720.10 HIRDAVAT GİDERLERİ	200,00		
730 BAHÇE BAKIM-HAVUZ-PEYZAJ GİDER	200,00		
730.02 İLAÇ-BİTKİ-GÜBRE GİDERLERİ	6.710,00		
750 DEMİRBAŞ GİDERLERİ	357,00		
750.11 SITE WEB SİTESİ TASARIMI	6.353,00		
750.24 BİLGİSAYAR VE ELEKTRONİK EŞYA			

Muzaffer Yavaş
[Signature]

AIDAT İADELERİ	0,00
BANKA BAKİYELERİ	35.544,14
GARANTİ (KIDEM) Şubesi	3.420,00
GARANTİ BANKASI OPTİMUM ERYAMAN Şubesi	32.124,14
KASA BAKİYESİ	0,00
GENEL TOPLAM	150.619,12

150.619,12

Muzaffer Yavaş
M. Yavaş

Yavaş

