

PANORAMA GOLD SİTESİ YÖNETİMİ
2018 YILI (01/01/2018-31/12/2018) DENETİM RAPORUDUR.

RAPOR TARİHİ: 01/01/2019

RAPOR NO: 2018/4

İNCELENEN DÖNEM: 01/01/2018-31/12/2018

Ata Mahallesi Mavi Yıldız Caddesi No:11C Yenimahalle-ANKARA
Adresinde bulunan Panorama Gold Sitesi 01/01/2018-31/12/2018 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		28.384,97
2018 YILI KIDEM		3.675,32
OCAK	57.406,71	61.487,27
ŞUBAT	63.594,79	64.929,07
MART	51.902,50	48.205,18
NİSAN	53.832,10	42.799,80
MAYIS	28.070,26	41.445,21
HAZİRAN	40.691,34	32.755,62
TEMMUZ	35.232,08	29.611,02
AĞUSTOS	16.264,09	30.970,19
EYLÜL	25.007,51	29.482,75
EKİM	40.040,02	35.963,86
KASIM	38.071,08	30.620,45
ARALIK	54.185,45	62.229,70
TOPLAM	504.297,93	542.560,41

GELİR	542.560,41
GİDER	504.297,93
FARK	38.262,48

Garanti Bankası Optimum Şubesinde

Ana hesapta 29.462,51 .-

Kıdem Hesabında 8.799,97 .-

Toplam 38.262,48 .- TL olduğu görülmüştür.

31.12.2018 tarihi itibarıyla bazı site sakinlerinin ödenmeyen aidat, yakıt ve gecikme zammı toplamı 16.571,91 TL'dir.

B- YAPILAN İŞLER

- a) Siteye açılan kuyuya ruhsat alındığı,
- b) D blok altına sulama amaçlı depo yaptırıldığı,
- c) D blokta sulama amaçlı su deposunun sulama sistemine bağlandığı bunun için hidrofor ve genleşme tankı alındığı,
- d) Peyzaj çalışmasının yapıldığı,
- e) Site kombileri, hidroforları ve genleşme tanklarının bakımının yapıldığı,
- f) Asansörlerle ilgili arızaların giderildiği, değişmesi gereken parçaların değiştirildiği ve yağ alındığı,
- g) ABCD Blokların kanalizasyon giderlerine ÇEKVALF taktırıldığı,
- h) A, B Blok bina içleri ve tüm sığınakların ilaçlandığı,
- i) Kuyu açılan yerin molozlarının kaldırıldığı bu yere parke taşının döşetildiği,
- j) C ve D blok önünde bozulan parke taşlarının yeniden döşetildiği,
- k) C ve D Blok yangın borularında su kaçırın yerlerin tamir edildiği,
- l) Siteye yeni bitkilerin alındığı, Bitkilerin sürekli ilaçlandığı,
- m) Yangın ve iniş merdivenlerinde yer alan Pencerele sineklik takıldığı,
- n) Site aydınlatma ledlerinin Çinden getirilerek Yönetimce değiştirildiği,
- o) Kombiler ve Hidroforların Yıllık bakımı ile ilgili anlaşmanın yapıldığı ve Haziran ve Ekim aylarında bakımlarının yaptırıldığı,
- p) Oyun sahasındaki filenin değiştirildiği,
- q) Isınma ve ısıtma sistemi için Yedek devir daim pompası alındığı,
- r) D Blok Yangın çıkış kapısına kapı hidroliği takıldığı,
- s) Isı Pay Ölçer Firmasının değiştirildiği,
- t) Çocuk oyun parkına DUVAR RESMİ yaptırıldığı,
- u) C,D Blok bina içleri ve tüm sığınakların ilaçlandığı,
- v) Bitkilerin sürekli ilaçlandığı,
- w) Havuza ilaç alındığı,
- x) Siteye yeni Tırpan alındığı,
- y) Asansörlerin Yıllık Bakımının yaptırıldığı,
- z) OGS sistemine bakım yaptırıldığı ve buraya yeni bilgisayar alındığı,
- aa) Su depolarının temizliğinin yaptırıldığı,
- bb) Jenaratörün yıllık bakımının yaptırılarak aküsünün değiştirildiği,
- cc) Site muhasebe programının yıllık anlaşmasının yaptırıldığı,
- dd) Muhtelif arızalar için malzeme alındığı ve yaptırıldığı,
- ee) 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,
- 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,
- 8) Her türlü muhasebe ve Site güncelleme işlerinin yönetimce yapıldığı,
Tespit edilmiştir.

SONUÇ: Mali ve idari olarak 2018 yılına ait denetim yapılmış olup, herhangi bir uygunsuz harcamanın yapılmadığı, toplanan aidatların yerinde harcandığı görülmüş denetim kurulu olarak imza altına alınmıştır.


01/01/2019 ANKARA

Not: Yıllık gelir gider raporu ektedir.

PANORAMA GOLD SİTESİ DENETİM KURULU


Ali Osman FERİK
Başkan


Barış TEMELLİ
Üye


Serdar DALBUDAK
Üye

720.09 KAPI-BARİYET BAKIM ONARIM ML	2.725,50
720.10 HIRDAVAT GIDERLERİ	2.367,50
720.11 JENARATÖR HİDRAFOR GİDERLERİ	2.156,39
720.15 SU DEPOSU TEMİZLİĞİ	1.392,90
720.16 YILLIK ASANSÖR KONTOLÜ	3.536,06
720.17 MUHASEBE PROGRAMI SITE WEB YIL	788,59
730 BAHÇE BAKIM-HAVUZ-PEYZAJ GİDER	4.420,56
730.01 BAHÇE BAKIM GİDERLERİ	1.524,00
730.02 İLAÇ-BİTKİ-GÜBRE GİDERLERİ	1.225,00
730.03 BENZİN YAKIT GİDERLERİ	1.468,18
730.05 HAVUZ KİMYASALI GİDERLERİ	203,38
750 DEMİRBAŞ GİDERLERİ	11.535,65
750.09 ÇİM BİÇME MAKİNESİ VE TIRPAN	530,50
750.19 POMPA, MOTOR ALIM	5.602,50
750.21 SITE KUYU AÇIM İŞİ	5.402,65

AİDAT İADELERİ

0,00

BANKA BAKİYELERİ

38.262,48

GARANTİ (KIDEM) Şubesi

8.799,97

GARANTİ BANKASI OPTİMUM ERYAMAN Şubesi

29.462,51

KASA BAKİYESİ

0,00

GENEL TOPLAM

542.560,41

GENEL TOPLAM

542.560,41

Serdar Bulut

Boris Temelli

ACROSMA PARİK