

PANORAMA GOLD SİTESİ YÖNETİMİ
2019 YILI (01/01/2019-31/12/2019) DENETİM RAPORUDUR.

RAPOR TARİHİ: 01/01/2020

RAPOR NO: 2014/4

İNCELENEN DÖNEM: 01/01/2019-31/12/2019

Ata Mahallesi Mavi Yıldız Caddesi No:11C Yenimahalle-ANKARA
Adresinde bulunan Panorama Gold Sitesi 01/01/2019-31/12/2019 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		29.462,48
2018 YILI KIDEM		8.799,97
OCAK	83.836,41	70.779,24
ŞUBAT	74.922,30	71.288,74
MART	71.709,92	76.731,40
NİSAN	74.340,24	61.881,49
MAYIS	43.833,69	55.726,30
HAZİRAN	40.827,66	49.806,31
TEMMUZ	43.298,05	42.299,69
AĞUSTOS	36.868,13	34.166,63
EYLÜL	34.908,80	39.147,07
EKİM	38.012,10	41.719,46
KASIM	45.657,58	42.467,95
ARALIK	62.164,61	66.099,99
TOPLAM	650.379,49	690.376,72

GELİR	690.376,72
GİDER	650.379,49
FARK	39.997,23

Garanti Bankası Optimum Şubesinde

Ana hesapta 34.859,12 .-

Kıdem Hesabında 5.138,11.-

Toplam 39.997,23 .- TL olduğu görülmüştür.

31.12.2019 tarihi itibariyle bazı site sakinlerinin ödenmeyen aidat, yakıt ve gecikme zammı toplamı 20.442,74.- TL'dir.

A- Osman Feriye Ahmed Güller BAGA ALI Mustafa Yavuz

B- YAPILAN İŞLER

- 1- Asansör küpeşte kollarının 10 cm aşağı indirildiği,
 - 2- Girişlerde market arabasının konduğu alana korumalık yaptırıldığı,
 - 3- Site isminin yazılı olduğu LED'li tabela yaptırıldığı,
 - 4- A ve D blok yanlarına demir kapı yaptırıldığı,
 - 5- D blok yanındaki giriş çıkış kapısında demir merdiven yaptırıldığı,
 - 6- A ve B blok önlerindeki merdiven başlarına Çit kapı yaptırıldığı,
 - 7- Her blok arkasına bisiklet park yeri yaptırıldığı,
 - 8- Bariyerin site içerisine çekildiği,
 - 9- Giriş ve çıkışın tek bir yerden Turnike sistemi ile yaptırıldığı,
 - 10- A blok asansörlerine Power Supp alındığı
 - 11- C,D Blok asansör göstergelerinin değiştirildiği,
 - 12- A, B,C ve D Blok bina içleri ve tüm sığınakların ilaçlandığı,
 - 13- Siteye yeni bitkilerin alındığı, Bitkilerin sürekli ilaçlandığı,
 - 14- Site aydınlatma ledlerinin Çinden getirtilerek Yönetimce değiştirildiği,
 - 15- Kombiler ve Hidroforların Yıllık bakımı ile ilgili anlaşmanın yapıldığı ve bakımlarının yapıldığı,
 - 16- A blok banyo havalandırmasına esmatik taktırıldığı,
 - 17- Site çevresine trafik aynaları konulduğu,
 - 18- CD blokta çatı tamiri yapıldığı,
 - 19- D blok Yağmur Suyu gideri tamirati yapıldığı,
 - 20- Giriş Asma tavanlarında tamirat ve boyasının yapıldığı,
 - 21- Blok girişlerindeki paspasların değiştirildiği ve temizlik malzemesinin alındığı,
 - 22- Görevlilere iş kıyafeti alındığı,
 - 23- Isı sayaçlarının değiştirildiği,
 - 24- Tüm Blokların kapı ve güvenlikle haberleşmesini sağlayan santrallerinin değiştirildiği,
 - 25- A-C uydu sistemleri arızasının giderildiği,
 - 26- Güvenlik kamerası kaydedici cihazının değiştirildiği.
 - 27- Tüm blokların girişlerine Güvenlik kamerasının takıldığı,
 - 28- D blok önünde yeni açılan kapıyı gören kamera ve arızalanan kameraların yerine yenisinin takıldığı,
 - 29- B blok uydu alıcısının LNB'sinin değiştirildiği,
 - 30- C blok asansörlerinin revize edildiği,
 - 31- Tüm blokların yer döşemesinin değiştirildiği,
 - 32- Asansörlerin yıllık kontrolünün yaptırıldığı,
 - 33- Su depolarının temizliğinin yaptırıldığı,
 - 34- Jenaratörün yıllık bakımının yaptırıldığı,
 - 35- Muhtelif arızalar için malzeme alındığı ve yaptırıldığı,
 - 36- 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 2019 yılına ait denetim yapılmış olup, herhangi bir uygunsuz harcamanın yapılmadığı, toplanan aidatların yerinde harcandığı görülmüş denetim kurulu olarak imza altına alınmıştır.

01/01/2020 ANKARA

Not: Yıllık gelir gider raporu ektedir.

PANORAMA GOLD SİTESİ DENETİM KURULU

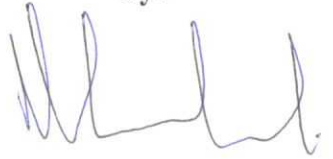
Ali Osman FERİK
Başkan



Ahmet Gökhan BAGALALI
Üye



Muzaffer YAVAŞ
Üye



720.10 HIRDAVAT GİDERLERİ	1.744,66
720.11 JENARATÖR HİDRAFOR GİDERLERİ	1.105,33
720.15 SU DEPOSU TEMİZLİĞİ	1.189,75
720.16 YILLIK ASANSÖR KONTOLÜ	4.406,75
720.17 MUHASEBE PROGRAMI SİTE WEB YIL	416,00
730 BAHÇE BAKIM-HAVUZ-PEYZAJ GİDER	4.259,56
730.01 BAHÇE BAKIM GİDERLERİ	658,00
730.02 İLAÇ-BİTKİ-GÜBRE GİDERLERİ	2.416,50
730.03 BENZİN YAKIT GİDERLERİ	275,61
730.07 TUZ ALIM	909,45
750 DEMİRBAŞ GİDERLERİ	31.652,75
750.08 OFİS MALZEMESİ	54,50
750.11 SİTE WEB SİTESİ TASARIMI	357,00
750.12 TRAFİK İŞARETLERİ ALIM	708,00
750.18 MUHTELİF DEMİR İŞLERİ YAPIMI	13.012,00
750.22 SİTE TABELA YAPIMI	4.008,75
750.23 SİTE GİRİŞİ İÇİN TURNİKE SİSTE	5.966,75
750.24 BİLGİSAYAR VE ELEKTRONİK EŞYA	6.710,00
750.25 MALZEME ALIM	835,75

0,00

39.997,23

5.138,11

34.859,12

0,00

690.376,72 GENEL TOPLAM

690.376,72

Muzafer Yavaş

Ahmet Güller Başbakan

Akosman Ferik