BARIŞKENT SİTESİ YÖNETİCİLİĞİ
2012 YILI TEMMUZ AYI
DENETİM RAPORU

01.04.2012 - 31.07.2012 tarihleri arasındaki Giderler ile ilgili evraklar (fatura, fiş, ücret bordroları ve gider pusulaları) **(Defter Sıra No: 1-53 dahil)** ve Gelirler ile ilgili evraklar (Bankaya yatan aidat, kira ve icralar) **(Defter Sıra No: 1-170 dahil)** incelenmiş ve aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

A-MALİ YÖNDEN YAPILAN İNCELEME:

1-Belirtilen döneme ait gelir ve giderlerin aşağıdaki gibi olduğu tespit edilmiştir.

BARIŞKENT SİTESİ TEMMUZ-2012 GELİR/GİDER TABLOSU	
GELİRLER	
Önceki Dönemden Devir Eden	₺3.313,82
Aidat ve Yatırım Gelirleri	₺6.104,78
İcra Gelirleri	₺0,00
Kira Gelirleri	₺0,00
Bağış Gelirleri	₺645,00
TOPLAM GELİRLER	**₺10.063,60**
GİDERLER	
Çatıların Havalandırma Gideri (Yatırım-Onarım)	₺1.740,00
Görevli Temmuz Gideri (Ücret)	₺799,42
Profesyonel Site Yönetim Gideri (Temmuz)	₺500,00
Görevli Haziran Gideri (SGK)	₺300,70
Elektrik Gideri	₺241,60
İlaçlama Gideri	₺200,00
Elektrik Proje Dosya Hazırlama Gideri	₺110,00
Banka Komisyon Gideri	₺64,00
Çim Biçme Makinesi Yakıt Gideri	₺30,00
TOPLAM GİDERLER	**₺3.985,72**
GELİRLER TOPLAMI	**₺10.063,60**
GİDERLER TOPLAMI	**₺3.985,72**
KALAN NAKİT	**₺6.077,88**

KALAN NAKTİN DAĞILIMI;

KASA	₺65,36
GARANTİ BANKASI	₺18,30
İŞ BANKASI	₺5.994,22
TOPLAM NAKİT	₺6.077,88

DİPNOTLAR;

1- Tahsil edilmeyen aidat alacağımız ₺4.206,86 den ₺4.886,56 ye çıkmıştır. (vade farkları hariç ve Avukata verilmemiş)
2- İcralık olan ₺4.363,29 den ₺486,89 düşüş olmuş ve ₺3.876,40 ye inmiş. ₺486,89 İcralık olan Hakkı Okumuş'un Cari Hesabına Borç olarak kayıt edilmiştir. (Dava aşamasında)
3- 31 Temmuz 2012 tarihi itibariyle Mustafa DOĞAN'a (Hoşgör Yapı) ₺3.385 borcumuz devam etmektedir.
4- Garanti Bankasındaki hesap kapatılmadığı ve Hesap İşletim Ücreti alındığı tespit edilmiştir.

B-İDARİ YÖNDEN YAPILAN İNCELEME:

1- Temmuz ayında Gider kalemleri Yöneticilerden yazılı onay alınarak ödeme yapılmış.
2- Yönetim Servis Firması gelir ve giderleri zamanında kayıt altına almıştır.
3- Kıdem Tazminatı Karşılığı olarak bankaya hesap açılması ve aylık olarak talimat verilmesi gerekir.
4- Sitenin İşletme Projesi olmadığı görülmüştür.

SONUÇ:

Yöneticilerin çalışma ve faaliyetlerinin başarılı olduğu, kanunlara ve ilgili mevzuata aykırı bir hususa rastlanmadığı görülmüştür. Kat maliklerine sunarım. 10.08.2012

Erson TOMAKİN
Barışkent Sitesi Denetçisi

DAĞTIM:

- Blok İlan Panoları (4 adet)
- Kat Maliklerine (45 adet)
- Site Yöneticileri (3 adet)
- Profesyonel Site Yönetimi (1 adet)