BARIŞKENT SİTESİ YÖNETİCİLİĞİ
2012 YILI EYLÜL AYI
DENETİM RAPORU

01.04.2012 - 30.09.2012 tarihleri arasındaki Giderler ile ilgili evraklar (fatura, fiş, ücret bordroları ve gider pusulaları) **(Defter Sıra No: 1-73 dahil)** ve Gelirler ile ilgili evraklar (Bankaya yatan aidat, kira ve icralar) **(Defter Sıra No: 1-280 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 EYLÜL-2012 GELİR/GİDER TABLOSU	
GELİRLER	
Önceki Dönemden Devir Eden	10.462,17
Aidat ve Yatırım Gelirleri	6.409,07
İcra Hesabı Tahsilatları	2.621,04
İcra Gelirleri	468,38
Kira Gelirleri	0,00
Bağış Gelirleri	0,00
TOPLAM GELİRLER	19.960,66
GİDERLER	
Çatıların Havalandırma Gideri (Yatırım-Onarım)	1.200,00
A-D Blok Merdiven Korkuluğu ve D Blok Kapısı (Y-Onarım)	600,00
Merdiven Korkulukları Gideri (Yatırım-Onarım)	450,00
Görevli Temmuz Gideri (SGK)	317,98
Anahtarlık (Tapuda dağıtılan hediye)	170,00
Elektrik Gideri	113,00
Temizlik Malzemeleri Gideri	50,00
Çim Biçme Makinesi Yakıt Gideri	50,00
Banka Komisyon Gideri	21,00
TOPLAM GİDERLER	2.971,98
GELİRLER TOPLAMI	19.960,66
GİDERLER TOPLAMI	2.971,98
KALAN NAKİT	16.988,68

KALAN PARANIN DAĞILIMI;

KASA	65,36
GARANTİ BANKASI	0,00
İŞ BANKASI	16.923,32
TOPLAM NAKİT	16.988,68

DİPNOTLAR;

1- Tahsil edilmeyen aidat alacağımız ₺4.795,11'den ₺4.288,05'e inmiştir. (vade farkları hariç ve Avukata verilmemiş)
2- Geçen dönemden devir eden ₺3.876,40 olan icra hesabımız dan, ₺2.621,04 tahsil edilerek, ₺1.255,36 ye düşmüştür. (Dava aşamasında)
3- 30 Eylül 2012 tarihi itibariyle Mustafa DOĞAN'a (Hoşgör Yapı) ₺3.385 borcumuz devam etmektedir.
4- Eylül ayına ait Görevli Ücreti ve Profesyonel Site Yönetim ödemesi bir sonraki aya devretmiştir.

B-İDARİ YÖNDEN YAPILAN İNCELEME:

1- Eylül 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. 17.10.2012

Erson TOMAKİN
Barışkent Sitesi Denetçisi

DAĞTIM:

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

ÖNEMLİ NOT: Ekim 2012 ayından itibaren Denetim raporları sadece aşağıdaki şekilde dağıtımı yapılacaktır.

DAĞTIM:

- Blok İlan Panoları (4 adet)
- www.bariskentsitesi.com internet adresinde.