BARIŞKENT SİTESİ YÖNETİCİLİĞİ
2012 YILI KASIM AYI
DENETİM RAPORU

01.04.2012 - 30.11.2012 tarihleri arasındaki Giderler ile ilgili evraklar (fatura, fiş, ücret bordroları ve gider pusulaları) **(Defter Sıra No: 1-103 dahil)** ve Gelirler ile ilgili evraklar (Bankaya yatan aidat, kira ve icralar) **(Defter Sıra No: 1-349 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 KASIM-2012 GELİR/GİDER TABLOSU	
GELİRLER	
Önceki Dönemden Devir Eden	15.714,88
Aidat ve Yatırım Gelirleri	2.736,30
İcra Hesabı Tahsilatları	160,00
İcra Gelirleri	0,00
Kira Gelirleri	0,00
Bağış Gelirleri	0,00
TOPLAM GELİRLER	**18.611,18**
GİDERLER	
Çatı Havalandırma ve İşçiliği Gideri	1.600,00
Su Gideri	1.039,96
Görevli Personel Ücret Gideri (Kasım)	799,42
İzgaz Abonelik Bedeli (2 daire için)	753,80
Profesyonel Site Yönetim Gideri (Kasım)	500,00
Görevli Personel SGK Gideri (Kasım)	317,98
DASK Poliçe Gideri (2 daire için)	315,68
Baca Muhafaza ve İşçiliği Gideri	300,00
Elektrik Gideri	227,90
Fotokopi Gideri (Site Planları için)	90,00
Boya ve Malzeme Gideri	85,00
Banka Komisyon Gideri	12,00
TOPLAM GİDERLER	**6.041,74**
GELİRLER TOPLAMI	**18.611,18**
GİDERLER TOPLAMI	**6.041,74**
KALAN NAKİT	**12.569,44**

Barışkentsitesi Yönetimi
Bahçelievler Mahallesi Kemalpaşa Caddesi No: 12
41180-Uzunçiftlik/Kartepe-KOCAELİ
denetim@bariskentsitesi.com

KALAN PARANIN DAĞILIMI;

KASA	56,60
GARANTİ BANKASI	0,00
İŞ BANKASI	12.512,84
TOPLAM NAKİT	12.569,44

DİPNOTLAR;

1- Tahsil edilmeyen aidat alacağımız ₺4.815,54'den ₺4.736,06'e inmiştir. (vade farkları hariç ve Avukata verilmemiş)
2- Geçen dönemden devir eden ₺1.048,36 olan icra hesabımızdan, ₺160 tahsilat olmuş ve icradan alacağımız ₺160 düşmüştür. (Dava aşamasında)
3- 30 Kasım 2012 tarihi itibariyle Mustafa DOĞAN'a (Hoşgör Yapı) ₺3.385 borcumuz devam etmektedir.

B-İDARİ YÖNDEN YAPILAN İNCELEME:

1- Kasım ayında Yönetim Servis Firmasında bulunan Gider belgelerinin aslı görülememiştir.
2- Yönetim Servis Firması gelir ve giderleri zamanında kayıt altına almakta zorlanmaktadır. Giderleri detaylı işlemeden toplu olarak işlem yapmaktadır. (Fatura kalemleri incelenerek detaylı kayıt yapılmalı)
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. 17.12.2012

Erson TOMAKİN
Barışkent Sitesi Denetçisi

DAĞTIM:

- Blok İlan Panoları (4 adet)
- www.bariskentsitesi.com internet adresi
- Site Yöneticileri (3 adet)
- Profesyonel Site Yönetimi (1 adet)

Barışkentsitesi Yönetimi
Bahçelievler Mahallesi Kemalpaşa Caddesi No: 12
41180-Uzunçiftlik/Kartepe-KOCAELİ
denetim@bariskentsitesi.com