BARIŞKENT SİTESİ YÖNETİMİ
2012 YILI ARALIK AYI
DENETİM RAPORU

01.04.2012 - 31.12.2012 tarihleri arasındaki Giderler ile ilgili evraklar (fatura, fiş, ücret bordroları ve gider pusulaları) **(Defter Sıra No: 1-124 dahil)** ve Gelirler ile ilgili evraklar (Bankaya yatan aidat, kira ve icralar) **(Defter Sıra No: 1-383 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 ARALIK-2012 GELİR/GİDER TABLOSU	
GELİRLER	
Önceki Dönemden Devir Eden	12.569,44
Aidat ve Yatırım Gelirleri	2.053,17
İcra Hesabı Tahsilatları	0,00
İcra Gelirleri	0,00
Kira Gelirleri	0,00
Bağış Gelirleri	0,00
TOPLAM GELİRLER	**14.622,61**
GİDERLER	
2 adet Kombi ve İşçiliği (Personel ve Kiracı)	2.800,00
4 Blok için 3 uydulu merkezi sistem gideri	1.915,00
Site Genel Giderler (Hoşgör Yapı)	1.000,00
Görevli Personel Ücret Gideri (Aralık)	799,42
Su Gideri	626,35
A Blok Giriş Parke Gideri	600,00
Profesyonel Site Yönetim Gideri (Aralık)	500,00
Görevli Personel SGK Gideri (Kasım)	317,98
A Blok Logar Gideri	150,00
Elektrik Gideri	137,90
Site Giriş Kapıları Kaynak Gideri	50,00
Gider Pusulası Basım Gideri	22,42
Banka Komisyon Gideri	14,50
TOPLAM GİDERLER	**8.933,57**

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

GELİRLER TOPLAMI	14.622,61
GİDERLER TOPLAMI	8.933,57
KALAN NAKİT	5.689,04

KALAN PARANIN DAĞILIMI;

KASA	500,00
İŞ BANKASI	5.189,04

DİPNOTLAR;

1- Tahsil edilmeyen aidat alacağımız ₺4.736,06'den ₺4.697,46'e inmiştir. (vade farkları hariç ve Avukata verilmemiş)
2- Geçen dönemden devir eden ₺888,36 olan icra hesabımızdan tahsilat olmamıştır. (Dava aşamasında)

B-İDARİ YÖNDEN YAPILAN İNCELEME:

1- Yönetim Servis Firması gelir ve giderleri zamanında kayıt altına almakta zorlanmaktadır. Giderleri detaylı işlemeden toplu olarak işlem yapmaktadır. (Fatura kalemleri incelenerek detaylı kayıt yapılmalı)
2- Kıdem Tazminatı Karşılığı olarak bankaya hesap açılması ve aylık olarak talimat verilmesi gerekir.

SONUÇ:

Yöneticilerin çalışma ve faaliyetlerinin başarılı olduğu, kanunlara ve ilgili mevzuata aykırı bir hususa rastlanmadığı görülmüştür. Kat maliklerine sunarım. 17.01.2013

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)