

PANORAMA GOLD SİTESİ YÖNETİMİ
2022 YILI 3 AYLIK (01/07/2022-30/09/2022) DENETİM
RAPORUDUR.

RAPOR TARİHİ:24/10/2022
RAPOR NO: 2022/3
İNCELENEN DÖNEM: 01/07/2022-30/09/2022

Ata Mahallesi Mavi Yıldız Caddesi No:11C Yenimahalle-ANKARA
Adresinde bulunan Panorama Gold Sitesi 01/07/2022-30/09/2022 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
30.6.2022 DEVREDEN BANKA	---	40.772,63
30.6.2022 DEVREDEN KIDEM		64.599,62
30.6.2022 DEVREDEN KASA		128,55
TEMMUZ	76.225,83	88.860,26
AĞUSTOS	116.484,45	83.360,09
EYLÜL	94.017,16	88.167,07
TOPLAM	286.727,44	365.888,22

GELİR	365.888,22
GİDER	286.727,44
FARK	79.160,78

Garanti Bankası Optimum Şubesinde Ana hesapta 29.314,32- ve Kıdem Hesabında 49.742,90 TL , Kasa Hesabında 103,55.-TL Toplam 79.160,77- TL olduğu görülmüştür.

B- YAPILAN İŞLER

- Güvenlik santral tamiri yaptırıldığı,
- Muhasebe yazılımı web sitesi yıllık yenileme sözleşmesi yapıldığı,
- Çimlere gübreleme yaptırıldığı,
- Asansör bakımlarının aylık olarak kontrolleri yaptırıldığı,
- Kapı giriş sensörleri ve lambalar yapıldığı,
- Asansörlerin eksikleri giderilerek mavi etiket aldığı,
- A blok yangın merdiveni çıkış kapısının menteşe tamiri yaptırıldığı,
- C blok asansör odası giriş kapısı menteşe tamiri yaptırıldığı,
- Su tanklarının temizliğinin yaptırıldığı,
- Araç park alanındaki göçüklerin tamir ettirildiği,
- İcra yoluyla 6.634,73 tl tahsil edildiği, (İcra süreci devam etmektedir.)

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 ve bu süreleri geçen sakinlerin avukata verildiği,
 - 4) Site görevlilerinin maaş ve sigorta giderlerinin aksatılmaksızın ödendiği,
 - 5) Geçen yıldan aidat ve yakıt gelirlerinin çoğunluğunun tahsil edildiği ,
 - 6) Yöneticilere aylık huzur hakkı ödendiği,
- Tespit edilmiştir.

SONUÇ: Mali ve idari olarak 2022 yılının üçüncü 3 ayına ait denetim yapılmış olup, herhangi bir uygunsuz harcamanın yapılmadığı, toplanan aidatların yerinde harcandığı görülmüş denetim kurulu olarak imza altına alınmıştır.
24/10/2022, ANKARA

Not : 3 aylık gelir gider raporu ektedir.

PANORAMA GOLD SİTESİ DENETİM KURULU


Alim AÇIKEL
Başkan


Levent HACIALIOĞLU
Üye

Suna Huriye TURAN
Üye

PANORAMA GOLD SİTESİ
01.07.2022 - 30.09.2022 TARİHLERİ ARASI GELİRGİDER RAPORU

GİDERLER

SALIR GİDERLER	286.727,44
335 PERSONEL GİDERLERİ	46.999,48
335.01 PERSONEL NET MAAŞ	34.837,74
335.02 PERSONEL SGK GİDERLERİ	12.161,74
700 GENEL GİDERLER	202.324,90
700.01 ELEKTRİK GİDERİ	39.090,40
700.02 SU GİDERİ	652,12
700.03 DOĞALGAZ GİDERİ	81.132,00
700.05 TELEFON GİDERİ	177,70
700.06 POSTA GİDERLERİ	401,44
700.10 BANKA MASRAFI İŞLETİM VERGİ GİD	3,27
700.13 YÖNETİCİLERE ÖDENEN HUZUR HAK.	5.327,07
700.15 VERGİ RESİM HARÇ GİDERLERİ	323,65
700.17 SITE GÜVENLİK GİDERİ	74.602,81
700.18 DOĞALGAZ SAYAÇ OKUMA BEDELI	614,44
720 BAKIM ONARIM GİDERLERİ	35.424,87
720.02 ASANSÖR BAKIM ONARIM GİDERLERİ	20.118,63
720.04 KAZAN DAİRESİ BAKIM ONARIM GİD	6.312,27
720.08 ELEKTRİK MALZEMESİ VE İŞÇİLİK	1.001,63
720.10 HIRDAVAT GİDERLERİ	748,25
720.16 YILLIK ASANSÖR KONTOLÜ	6.417,28
720.17 MUHASEBE PROGRAMI SITE WEB YIL	826,81
730 BAHÇE BAKIM-HAVUZ-PEYZAJ GİDER	1.978,19
730.01 BAHÇE BAKIM GİDERLERİ	1.868,19
730.03 BENZİN YAKIT GİDERLERİ	110,00
AIDAT İADELERİ	0,00
BANKA BAKİYELERİ	49.742,90
GARANTİ (KIDEM) Şubesi	29.314,33
GARANTİ BANKASI OPTİMUM ERYAMAN Şubesi	79.057,23
KASA BAKİYESİ	103,55
GENEL TOPLAM	365.888,21

Aliim Acikel
24.10.2022

GELİRLER

ÖNCEKİ AY BANKA BAKİYELERİ	105.372,25
GARANTİ (KIDEM) Şubesi	64.599,62
GARANTİ BANKASI OPTİMUM ERYAMAN Şubesi	40.772,63
ÖNCEKİ AY KASA BAKİYESİ	128,55
SAIR GELİRLER	3.009,88
100 GENEL GELİRLER	3.009,88
100.01 BANKA FAİZ GELİRLERİ	1.143,28
100.02 İLAN BROŞÜR GELİRİ	1.470,00
100.04 HURDA SATIŞ GELİRİ	50,00
100.05 ANAHTAR-STİCKER SATIŞI	300,00
100.06 ÇEŞİTLİ İADELER	46,60
AIDAT GELİRLERİ	257.377,54
01 - AIDAT	173.605,73
BANKA	72.558,59
02 - YAKIT	72.558,59
BANKA	11.213,21
GEÇİKME FAİZİ	11.213,21
BANKA	11.213,21
EMANET HESAPLAR	0,00
GENEL TOPLAM	365.588,21

M. Levret HACIACIOĞLU