

PANORAMA GOLD SİTESİ YÖNETİMİ
2023 YILI 3 AYLIK (01/07/2023 - 30/09/2023) DENETİM
RAPORUDUR.

RAPOR TARİHİ : 10/10/2023

RAPOR NO : 2023/3

İNCELENEN DÖNEM : 01/07/2023 - 30/09/2023

Ata Mahallesi Mavi Yıldız Caddesi No:11C Yenimahalle-ANKARA adresinde bulunan Panorama Gold Sitesi 01/07/2023-30/09/2023 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
30.06.2023 DEVREDEN BANKA		163.247,19
30.06.2023 DEVREDEN KIDEM		62.864,72
30.06.2023 DEVREDEN KASA		14,16
TEMMUZ	79.804,91	161.731,43
AĞUSTOS	164.731,04	140.157,36
EYLÜL	192.035,83	167.238,04
TOPLAM	436.571,78	695.252,90

GELİR	695.252,90
GİDER	436.571,78
FARK	258.681,10

HESAP	BAKİYE
GARANTİ BANKASI ANA HESAP	138.216,10
GARANTİ BANKASI KIDEM HESABI	63.969,61
YAPI KREDİ BANKASI ANA HESAP	56.481,25
YAPI KREDİ BANKASI KIDEM HESABI	0,00
KASA HESABI	14,16
TOPLAM	258.681,10

30.09.2023 itibariyle hesap bakiyelerinin yukarıdaki gibi olduğu görülmüştür.

B- YAPILAN İŞLER

- Asansör bakımlarının aylık olarak kontrolleri yaptırıldığı,
- Avukat ve dava işlemlerinin devam edildiği,
- Bahçe ve yeşil alanların bakımının yapıldığı,
- Yapı Kredi Bankası ile promosyon anlaşması yapıldığı,
- Aidatların 8.aydan itibaren 1.000 TL olarak uygulandığı,
- Bariyer tamiri yaptırıldığı,
- Okul tarafı çıkış kapısının elektrik hattı değiştirildiği,
- Bina önleri zemin boyaması, demir giriş kapılarının boyatıldığı,
- A blok kanalizasyon temizliği yaptırıldığı,

- j) C blok pis su gideri temizliğinin yaptırıldığı,
 - k) C Blok giriş aydınlatma trafosunun değiştirildiği,
 - l) Site içi aydınlatma direkleri için 5 adet tungram lamba alındığı ve değiştirildiği,
 - m) Santral tamiri yaptırıldığı,
 - n) C ve B blok asansör motoru redüktör boğaz keçesi değişimi yaptırıldığı,
 - o) C ve B blok asansör motoru yağ değişimi yaptırıldığı,
 - p) Jeneratör üstünün kapatıldığı,
- Tespit edilmiştir.

C- İDARİ YÖNDEN YAPILAN İNCELEME

- a) Yönetim kurulu defteri ve diğer defterlerin usulüne uygun olarak tutulduğu,
 - b) Harcamalara ait makbuz ve belgelerin aylık olarak ayrı ayrı dosyalarda düzenli bir şekilde tutulduğu,
 - c) 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,
 - d) Site görevlilerinin maaş ve sigorta giderlerinin aksatılmaksızın ödendiği,
 - e) Geçen yıldan aidat ve yakıt gelirlerinin çoğunluğunun tahsil edildiği ,
 - f) Yöneticilere aylık huzur hakkı ödendiği,
- Tespit edilmiştir.

SONUÇ : Mali ve idari olarak 2023 yılının 3.çeyreğine ait denetim yapılmış olup, herhangi bir uygunsuz harcamanın yapılmadığı, toplanan aidatların yerinde harcandığı görülmüş denetim kurulu olarak imza altına alınmıştır.
10/10/2022, ANKARA

Not : 3 aylık gelir gider raporu ektedir.

PANORAMA GOLD SİTESİ DENETİM KURULU

Abdullah TOPALOĞLU
Başkan



Gökhan RUHOĞLU
Üye



Müjdat AYAR
Üye



PANORAMA GOLD SİTESİ
01.07.2023 - 30.09.2023 TARİHLERİ ARASI GELİR/GİDER RAPORU

GİDERLER	436.571,7	ÖNCEKİ AY BANKA BAKİYELERİ	226.111,91
SAIR GİDERLER		GARANTI (KIDEM) Şubesi	62.864,72
335 PERSONEL GİDERLERİ	94.869,30	GARANTI BANKASI OPTIMUM ERYAMAN Şubesi	163.247,19
335.01 PERSONEL NET MAAŞ	68.429,94	YAPI KREDİ Şubesi	0,00
335.02 PERSONEL SGK GİDERLERİ	21.506,57	YAPI KREDİ (KIDEM) Şubesi	0,00
335.05 PERSONEL FAZLA MESAI	4.932,79		
700 GENEL GİDERLER	254.825,58		
700.01 ELEKTRİK GİDERİ	39.540,30	ÖNCEKİ AY KASA BAKİYESİ	14,16
700.02 SU GİDERİ	1.754,51		
700.03 DOĞALGAZ GİDERİ	90.445,00	SAIR GELİRLER	4.322,40
700.04 KIRTASIYE GİDERİ	55,00	100 GENEL GELİRLER	4.322,40
700.05 TELEFON GİDERİ	194,60	100.01 BANKA FAİZ GELİRLERİ	1.484,40
700.07 AVUKAT NOTER GİDERLERİ	104,00	100.02 İLAN BROŞÜR GELİRİ	2.300,00
700.13 YÖNETİCİLERE ÖDENEN HUZUR HAK.	6.327,98	100.06 ÇEŞİTLİ İADELER	538,00
700.15 VERGİ RESİM HARÇ GİDERLERİ	2.037,73		
700.17 SITE GÜVENLİK GİDERİ	113.498,46	AIDAT GELİRLERİ	464.804,43
700.18 DOĞALGAZ SAYAÇ OKUMA BEDELİ	868,00	01 - AIDAT	380.726,99
720 BAKIM ONARIM GİDERLERİ	86.487,90	BANKA	380.726,99
720.02 ASANSÖR BAKIM ONARIM GİDERLERİ	48.686,51	02 - YAKIT	74.731,70
720.05 YOL VE KANALİZASYON GİDERİ	1.002,64	BANKA	74.731,70
720.08 ELEKTRİK MALZEMESİ VE İŞÇİLİK	3.002,67	GECİKME FAİZİ	9.345,74
720.09 KAPI-BARİYET BAKIM ONARIM ML	1.002,67	BANKA	9.345,74
720.10 HIRDAVAT GİDERLERİ	1.777,35	EMANET HESAPLAR	0,00
720.11 JENARATÖR HİDRAFOR GİDERLERİ	31.016,06		
730 BAHÇE BAKIM-HAVUZ-PEYZAJ GİDER	389,00		
730.03 BENZİN YAKIT GİDERLERİ	389,00		
AIDAT İADELERİ	0,00		
BANKA BAKİYELERİ	258.666,9		
GARANTI (KIDEM) Şubesi	63.969,61		
GARANTI BANKASI OPTIMUM ERYAMAN Şubesi	138.216,10		
YAPI KREDİ Şubesi	56.481,25		
YAPI KREDİ (KIDEM) Şubesi	0,00		
KASA BAKİYESİ	14,16		
GENEL TOPLAM	695.252,9	GENEL TOPLAM	695.252,90

A
/ 