

DATÇA AKTUR TATİL SİTESİ TOPLU YAPI YÖNETİMİ

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA

01.08.2019 – 31.10.2019 DÖNEMİ 3 AYLIK DENETİM RAPORUDUR

Site Yönetiminin 31.08.2019 Tarihinde yapılan Parsel Temsilcileri Genel Kurulunda alınan kararlar çerçevesinde hareket etmekte olduğu tespit edilmiştir.

- Üç aylık denetimin yapılması sırasında mevcut belge ve kayıtlar incelenmiş olup,
- Tüm personelin aylık maaş bordrolarının hazırlanarak ödemelerin yapıldığı,
 - Tüm personelin SGK ödemelerinin yapıldığı,
 - Tüm personelin bayram ikramiyelerinin ve fazla mesailerinin ödendiği,
 - Banka dekontlarının düzgün şekilde alındığı,
 - Faturaların-gider makbuzlarının ve malzeme talep fişlerinin gününde işlendiği,
 - Personel görevlendirme talimatlarının ve harcırah belgelerinin uygunluğu,
 - Kasa defterine tahsilat makbuzlarının ve tediye fişlerinin gününde işlendiği, gelir ve giderlerin defterlere düzgün olarak işlendiği, bütün belgelerin tamam olduğu görülmüştür.
 - Demirbaş kayıtlarının düzenli olarak kayıt altına alındığı tespit edilmiştir.

01.08.2019 – 31.10.2019 arası üç aylık dönem itibariyle Site Yönetimimizin hesap durumu aşağıda çıkarılmıştır:

-Toplam 3 aylık bütçe giderleri	1.156.539,55 TL.
- Beledi hizmet aidat gelirleri peşin (702X3722)	2.612.844,00 TL.
- Beledi hizmet aidat gelirleri taksit (344X800)	275.200,00 TL.
-Beledi hizmet vs. gelirlerinin vadeli hesaplardaki mevcudu:	2.810.000,00 TL.
-01.11.2018 itibariyle kasa mevcudu :	9.017,44 TL.
-Vadesiz hesaplardaki mevcud:	229.416,00 TL.
-Bankalar ve kasa mevcudu toplamı:	3.048.433,44 TL.

Kıdem Tazminatı Fonu vadeli 109.106,89 TL.

Beledi hizmet bedelini hiç ödemeyenler 229 kişi
Aidatlarını hiç ödemeyenler için gerekli çalışmaların yapılması önerilir.

31.08.2019 tarihinde yapılan Olağan Parsel Temsilcileri Genel Kurulunda alınan kararlar doğrultusunda;

- B mahallesi orman içi yağmur kanalının yapıldığı,
- Yangın yolu su geçişlerinin yapıldığı,
- 48 R 0013 plakalı itfaiye aracının revizyonu için EKİP karasorle anlaşılarak yapımına başlandığının tesbit edilmiştir. 06.11.2019

AKTUR SİTE YÖNETİMİ
GELEN EVRAK
Tarih : 06.11.2019
No : 6959

DENETİM KURULU

Ali İhsan Karacaoğlu
ALİ İHSAN KARACAOĞLU