

# DATÇA AKTUR TATİL SİTESİ TOPLU YAPI YÖNETİMİ

## YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA

01.08.2015 – 31.01.2016 DÖNEMİNE AİT ALTI AYLIK DENETİM RAPORUDUR

- Altı 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 tarihsel sıralama içerisinde kayıt altına alındığı tespit edilmiştir.

01.08.2015-31.01.2016 arası altı aylık dönem itibariyle site yönetimimizin hesap durumu aşağıda belirtilmiştir:

**Toplam 6 aylık bütçe giderleri : 1.462.206,51-TL.**

- Beledi hizmet (aidat) gelirleri, peşin ödenenler: 783x1676=1.312.308,00-TL.
- Beledi hizmet (aidat) gelirleri, taksitle ödenen ve ödenecekler: 354x926= 327.804,00-TL.
- Beledi hizmet bedelini hiç ödemeyen 138 konut maliki bulunmaktadır. Bu maliklerin aidatlarını ödemeleri için yönetimimizin gerekli girişimlerde bulunması önerilir.
- Beledi hizmet vs. gelirlerinin vadeli hesaplardaki mevcudu: 950.000,00-TL.
- 01.02.2016 itibariyle kasa mevcudu : 5.193,63-TL.
- Vadesiz hesaplarda mevcut : 53.886,64-TL.
- Toplam mevcut : 1.009.080,27 TL.

Ayrıca iskele ruhsatlandırma bakım hesabımızda (vadeli hesap) : 207.020,51-TL.

Sitemizde 15 Ekim 2015 tarihi itibariyle inşaat çalışmaları yasağının sona ermesiyle birlikte sezon içinde ortaya çıkan aksaklıklar ve onarım gereken durumlara müdahale edilmesine ve gerekli acil onarım-tamirat işlerinin yürütülmesine ilaveten aşağıda özet olarak listelenen planlı işlerin de tamamlandığı görülmüştür.

Bu kapsamda G mahallesi çevre yolu, 72 ada önü kavşağı, C mahallesi, B mahallesi sahile çıkış bağlantı yolu olmak üzere toplam 2080 m2 kilittaş yol yapımının tamamlandığı; kanalizasyon sisteminin hasarlı bölümlerinin onarıldığı, deforme yol kaplamalarının onarıldığı, Kurucabük plajına cankurtaran kulübesi yapıldığı, muhtelif kavşak ve yollarda bordür onarımlarının yapıldığı, çöp istasyonlarında zemin beton tamirlerinin yapıldığı, orman içi yaya yoluna 5 adet bank konulduğu, fırın yanı su kanalı zemin temizliği ve yaya yolu menfez genişletilmesinin tamamlandığı, Kurucabük arıtma sistemi tadilat ve onarımı ile elektrik panolarının yenilenmesinin tamamlandığı, su deposu yangın rezerv bölümü yalıtımı ve fayans kaplamasının tamamlandığı, Çiftlik arıtma sistemi çökeltme havuzlarının taban onarımlarının yapıldığı anlaşılmıştır.

Yeni alınan çöp toplama aracının hizmete alındığı görülmüştür. 16.02.2016

AKTUR SİTE YÖNETİMİ	
GELEN EVRAK	
Tarih :	16.02.2016
No :	5457

*H. Serçen*

HÜLYA SERÇEN  
Denetici