

# DATÇA AKTUR TATİL SİTESİ TOPLU YAPI YÖNETİMİ

## YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA

01.08.2015 – 31.04.2016 DÖNEMİNE AİT DOKUZ AYLIK DENETİM RAPORUDUR

- Dokuz 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.

01.08.2015-31.04.2016 arası dokuz aylık dönem itibariyle site yönetimimizin hesap durumu aşağıda belirtilmiştir:

**Toplam 9 aylık bütçe giderleri** : **2.346.945.31-TL.**

### Gelirlerimiz

- Beledi hizmet (aidat) gelirleri, peşin ödenenler: 906x1676=1.518.456,00-TL.
- Beledi hizmet (aidat) gelirleri, taksitle ödenen ve ödenecekler: 312x340= 448.032,00-TL.
- Beledi hizmet bedelini hiç ödemeyen 57 konut maliki bulunmaktadır. Bu maliklerin aidatlarını ödemeleri için yönetimimizin gerekli girişimlerde bulunması önerilir.
- Beledi hizmet vs. gelirlerinin vadeli hesaplardaki mevcudu: 600,000.00-TL.
- 01.05.2016 itibariyle kasa mevcudu : 4.507,97-TL.
- Vadesiz hesaplarda mevcut : 18.296,40-TL.
- Toplam mevcut : 622.804,37 TL.

Ayrıca iskele ruhsatlandırma bakım hesabımızda (vadeli hesap) : 198.671,21-TL.

Bir önceki 01.08.2015-31.01.2016 dönemine ait denetleme raporunda yapıldığı görülerek listelenen planlı işlere ek olarak;

Kurucabük plajı tekerlekli iskemle yolu ve engelli WC düzenlemesinin; dilekçe ile istek yapılan palmye kesimleri ve ağaç budamalarının; 1 Mart-15 Nisan 2016 aralığında orman alt örtü zemin temizliğinin, sahil yolu deforme kısımlarının tamiri ve 100 mt. Mesafe numaratajının, İsmail AKŞEN sahnesi tente onarımı/tadilatının; yüzme platformları ve yüzme sahaları aksamlarının boya/bakımlarının (1-30 Nisan 2016); küçükkoy çankurtaran kulesi kurulumunun; Kurucabük Özer Türk anıtı düzenlenmesinin, Kurucabük 1-15 Nolu konutlar otopark zemin düzenlemesi işlerinin tamamlandığı anlaşılmıştır.

Ayrıca 2016 yaz sezonu öncesi plaj düzenlemesi için gerekli kum taşınması, serilmesi ve temizliğine yönelik işlere başlanıldığı görülmüştür. 06.05.2016



HÜLYA SERÇEN  
Denetici

AKTUR SİTE YÖNETİMİ GELEN EVRAK
Tarih : 06.05.2016
No : 5509.