

DATÇA AKTUR TATİL SİTESİ TOPLU YAPI YÖNETİMİ

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA

01.08.2017 – 31.10.2017 DÖNEMİ 3 AYLIK DENETİM RAPORUDUR

Site Yönetiminin 31.08.2017 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.

01.08.2017 – 31.10.2017 arası üç aylık dönem itibariyle Site Yönetimimizin hesap durumu aşağıda çıkarılmıştır:

-Toplam 3 aylık bütçe giderleri	906.320,47 TL.
- Beledi hizmet aidat gelirleri peşin (673X2870)	1.931.510,00 TL.
- Beledi hizmet aidat gelirleri taksit (353X600)	211.800,00 TL.
-Beledi hizmet vs. gelirlerinin vadeli hesaplardaki mevcudu:	1.666.080,78- TL.
-01.11.2017 itibariyle kasa mevcudu :	15.054,70 -TL.
-Vadesiz hesaplardaki mevcut:	307.856,00 -TL.
-Bankalar ve kasa mevcudu toplamı:	1.988.991,48 –TL.

-iskele ruhsatlandırma bakım hesabımızda (vadeli hesap): 228.689,52 –TL.

Beledi hizmet bedelini hiç ödemeyenler 249 kişi

Aidatlarını hiç ödemeyenler için gerekli çalışmaların yapılması önerilir.

31.08.2017 tarihinde yapılan Olağan Parsel Temsilcileri Genel Kurulunda alınan kararlar doğrultusunda;

-A mahallesine 300 m. Drenaj sistemi yapıldığı,

-Mahallelerde kilit taşı döşenmeyen yollara kilit taşı döşenmesine devam edildiği tesbit edilmiştir.

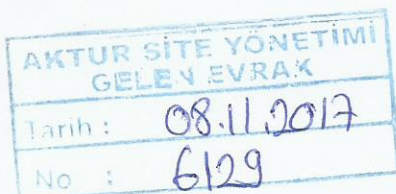
-Ayrıca;

1 adet Dal parçalama makinası

1 adet Elle Kumandalı vakumlu süpürge,

1 adet Elektrikli betoniyer alındığı tesbit edilmiştir.

-Daha önce hiç su parası ödemeyen konutların tesbit edilerek atık su bedellerini ödemelerinin sağlandığı tesbit edilmiştir. 08.11.2017



DENETİM KURULU

Ali İhsan Karacaoğlu
ALİ İHSAN KARACAOĞLU