

DATÇA AKTUR TATİL SİTESİ TOPLU YAPI YÖNETİMİ

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA

01.08.2017 – 30.04.2018 DÖNEMİ 9 AYLIK DENETİM RAPORUDUR

Site Yönetiminin 31.08.2017 Tarihinde yapılan Parsel Temsilcileri Genel Kurulunda alınan kararlar çerçevesinde hareket etmekte olduğu tespit edilmiştir.

- 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 düzenli olarak kayıt altına alındığı tespit edilmiştir.

01.08.2017 – 30.04.2018 arası Dokuz aylık dönem itibariyle Site Yönetimimizin hesap durumu aşağıda çıkarılmıştır:

-Toplam 9 aylık bütçe giderleri	2.765.113,16 TL.
- Beledi hizmet aidat gelirleri peşin (783X2870)	2.247.210,00 TL.
- Beledi hizmet aidat gelirleri taksit (426X2400)	1.022,400,00 TL.
-Beledi hizmet vs. gelirlerinin vadeli hesaplardaki mevcudu:	1.125.000,00 TL.
-01.05.2018 itibariyle kasa mevcudu :	6.227,19 TL.
-Vadesiz hesaplardaki mevcut:	78.851,00 TL.
-Bankalar ve kasa mevcudu toplamı:	1.210.078,19-TL.

-iskele ruhsatlandırma bakım hesabımızda (vadeli hesap): 241.626,01-TL.

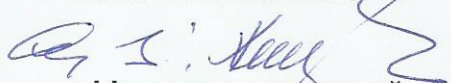
Beledi hizmet bedelini hiç ödemeyenler 66 kişi
Aidatlarını hiç ödemeyenler için gerekli çalışmaların yapılması önerilir.

Yapılan incelemelerde;

- İsmail Akşen Sahnesinin yeniden düzenlenerek aynı zamanda lokal halinde kullanılabilecek hale getirildiği tesbit edilmiştir.
- Küçük Koydaki basketbol sahasının tenis kortuna dönüştürüldüğü tesbit edilmiştir.
- Nisan ayı sonuna kadar 5000 m2 parke yol yapıldığı tesbit edilmiştir.
- Sitemizle ilgili diğer bakım onarım ve yenileme işleminin yapılmasına devam edildiği tesbit edilmiştir.
- Daha önce hiç su parası ödemeyen konutların tesbit edilerek atık su bedellerini ödemelerinin sağlandığı tesbit edilmiştir. 04.05.2018

AKTUR SİTE YÖNETİMİ GELEN EVRAK
Tarih : 04.05.2018
No : 6311

DENETİM KURULU


ALİ İHSAN KARACAOĞLU