

BEYKONAKLAR SİTESİ DENETLEME RAPORU

Bey Konaklar Sitesi 01.01.2017-31.12.2017 tarihleri arasındaki 12 Aylık döneme ait çalışmalarını ve faaliyetleri denetlenmiş, aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir

A-MALİ YÖNDEN YAPILAN İNCELEME:

1-Belirtilen döneme ait gelir ve giderlerin aşağıdaki gibi olduğu tespit edilmiştir.

GELİR TAHAKKUKLARI	
Gecikme tazminatı tahakkukları	10.049,35 ₺
2017-Ocak AİDAT GELİRLERİ	45.031,00 ₺
2017-Şubat AİDAT GELİRLERİ	45.031,00 ₺
2017-Mart AİDAT GELİRLERİ	45.031,00 ₺
2017-Nisan AİDAT GELİRLERİ	45.031,00 ₺
2017-Mayıs AİDAT GELİRLERİ	58.111,00 ₺
2017-Haziran AİDAT GELİRLERİ	49.391,00 ₺
2017-Temmuz AİDAT GELİRLERİ	49.391,00 ₺
2017-Ağustos AİDAT GELİRLERİ	49.391,00 ₺
2017-Eylül AİDAT GELİRLERİ	49.391,00 ₺
2017-Ekim AİDAT GELİRLERİ	49.391,00 ₺
2017-Kasım AİDAT GELİRLERİ	49.391,00 ₺
2017-Aralık AİDAT GELİRLERİ	49.391,00 ₺
2017-Ağustos EK BÜTÇE	33.840,00 ₺
2017-Mayıs 2017 - EK BÜTÇE	33.840,00 ₺
2017-Haziran 2017 - EK BÜTÇE	33.840,00 ₺
2017-Temmuz 2017 - EK BÜTÇE	33.840,00 ₺
SOSYAL TESİS GELİRLERİ	12.324,75 ₺
POS KOMİSYON GELİRLERİ	1.141,08 ₺
VADELİ HESAP BRÜT FAİZ GERLİRLERİ	590,80 ₺
TOPLAM	743.437,98 ₺

TAHSİLATLARIMIZ	
2016 YILI SONU DEVREDEN ŞEKERBANK KASASI	6.867,06 ₺
2016 YILI SONU DEVREDEN ŞEKER BANK POS KASASI	1.604,71 ₺
2016 YILI SONU DEVREDEN NAKİT KASA	1.983,22 ₺
2016 YILI SONU DEVREDEN KASALAR TOPLAMI	10.454,99 ₺
Aidat Tahsilatı - Kategorisiz	601.378,76 ₺
Aidat Tahsilatı - 2017 - EK BÜTÇE	135.118,47 ₺
SOSYAL TESİS GELİRLERİ	12.324,75 ₺
Gecikme tazminatı tahsilatı	10.049,35 ₺
POS KOMİSYON GELİRLERİ	1.141,08 ₺
VADELİ HESAP BRÜT FAİZ GERLİRLERİ	590,80 ₺
Aidat Tahsilatı - EK BÜTÇE	178,75 ₺
TAHSİL EDİLEN GELİRLERİMİZ	771.236,95 ₺

GİDERLERİMİZ

YÖNETİM GİDERİ	350.107,60 ₺
BAHÇE VE PEYZAJ BAKIM ve ONARIM GİDERİ	106.622,61 ₺
PERSONEL MAAŞ ÖDEME GİDERİ	61.395,00 ₺
DEMİRBAŞ GİDERLERİ	52.295,02 ₺
BEDAŞ ELEKTRİK GİDERİ	33.022,90 ₺
İSKİ SU FATURA GİDERİ	23.800,00 ₺
PERSONEL SGK TAAHHUK GİDERİ	20.430,84 ₺
PERSONEL TAZMİNAT GİDERİ	14.645,00 ₺
ORTAK ALAN SİGORTA GİDERİ	7.962,50 ₺
HAVUZ BAKIM VE KİMYASAL GİDERİ	7.335,75 ₺
HUZUR HAKKI YÖNETİM KURULU GİDERİ	7.200,00 ₺
MEHMET ÖZBAYRAM AİDAT İADESİ	4.925,00 ₺
HUKUK, İCRA ve DOSYA MASRAFI GİDERİ	4.503,00 ₺
UYDU YAYIN SİSTEMİ GİDERLERİ	3.930,00 ₺
JENERATÖR BAKIM ve ONARIM GİDERİ	3.400,00 ₺
İLETİŞİM ERİŞİMİ GİDERLERİ	3.198,38 ₺
TANKER SU ORTAK ALAN GİDERİ	3.150,00 ₺
ÖN GÖRÜLMİYEN GİDERLER	2.942,74 ₺
HİDRAFOR-YANGIN POMPALARI PERİYODİK BAKIM GİDERİ	2.660,00 ₺
ATIK SU SİSTEMLERİ BAKIM GİDERİ	2.650,00 ₺
ELEKTRİK ve MEKANİK MALZEME GİDERİ	2.107,39 ₺
SOSYAL TESİS ve HAVUZ TADİLAT GİDERİ	1.899,09 ₺
BANKA KOMİSYON	1.857,07 ₺
JENERATÖR YAKIT GİDERİ	1.716,81 ₺
TEMİZLİK SARF MALZEME GİDERİ	1.716,30 ₺
PEST KONTROL (HAŞERE İLAÇLAMA) GİDERİ	1.700,00 ₺
DOĞALGAZ İGDAŞ GİDERLERİ	1.573,00 ₺
PERSONEL İÇME SUYU, ÇAY, ŞEKER GİDERLERİ	1.228,42 ₺
KAPI SİSTEMİ VE KOLLU BARIYER GİDERLERİ	900,00 ₺
KIRTASIYE GİDERİ	756,05 ₺
TEMSİL AĞIRLAMA GİDERLERİ	579,36 ₺
KURYE KARGO POSTA MASRAFLARI GİDERLERİ	542,80 ₺
VERGİ, NOTER ve HARÇ GİDERİ	450,28 ₺
CCTV PERİYODİK BAKIM ve ONARIM GİDERİ	200,00 ₺
YAKIT ULAŞIM GİDERLERİ	85,00 ₺
YAPILAN ÖDEMELER TOPLAMI	733.487,91 ₺

TAHSİL EDİLEMİYEN AİDAT	16.162,89 ₺
TAHSİL EDİLEMİYEN EK BÜTÇE	1.631,72 ₺
HAZIR DEĞERLERİMİZ	37.749,04 ₺
HAZIR DEĞERLER TOPLAMI	55.543,65 ₺

2-Gelir ve gider arasındaki farkın aşağıdaki gibi olduğu tespit edilmiştir.

GELİR /GİDER FARKI

GELİRLER.....	771.236,95 TL
GİDERLER.....	733.487,91 TL
TAHSİL EDİLECEK TOPLAM TUTAR.....	17.794,61 TL
MEVCUT.....	37.749,04 TL
HAZIR DEĞERLER TOPLAMI.....	55.543,65 TL

3-Gelir ve gider arasındaki farkın(mevcutun)aşağıdaki şekilde bulunduğu tespit edilmiştir

ŞEKER BANK KASA BAKİYESİ	28.140,19 ₺
ŞEKER BANK POS KASASI	8.799,66 ₺
NAKİT KASA BAKİYESİ	809,19 ₺
MEVCUTLARIN DURUMU	37.749,04 ₺

MEVCUT PİYASA BORÇLARIMIZ	
3K TESİS YÖNETİM VE İŞLETİM HİZ. LTD. ŞTİ.	19.523,24 ₺
ORKUN GÜVENLİK	7.702,20 ₺
ANATOLYA PEYZAJ	3.189,21 ₺
YUNUS ÖZGÜR	1.500,00 ₺
TURAN TAŞKIN	0,34 ₺
FAZLA TAHSİLAT	5.167,12 ₺
	37.082,11 ₺

HAZIR DEĞERLER TOPLAMI	55.543,65
MEVCUT PİYASA BORÇ TOPLAMI	37.082,11
GELİR GİDER FARKI DÖNEM FAZLASI	18.461,54

4-İdari yönden yapılan incelemede aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir

- a- Tüm muhasebe kayıtlarının V.U kanunu hükümlerine uygun olarak tutulduğu ve klasörlendiği;
- b- Muhasebe kayıtlarına göre 2017 yılı 12 Aylık gelir gider farkının (+) 18461,54 TL. farkla kapatıldığı
- c- Site yönetimi defterleri ile ilgili inceleme yapıldığında, yönetim kurulu, noter onaylı karar defterlerinin olduğu ve usulüne uygun tutuldukları görülmüştür,
- d- Genel anlamda 2017 12 ay içerisinde olumsuz bir durum oluşmadığı ve yönetim kurulunun bu bağlamda çalışmalarında başarılı olduğu tespit edilmiştir.

DENETİM KURULU

Denetim Kurulu
Emir Fante BAYRAKCI
(Kaya)

DENETİM KURULU

İhsan Ayan
(Ayan)