

GÜNLÜKKENT SİTESİ

01/07/2018 – 30/09/2018 DÖNEMİ

TOPLU YAPI DENETİM KURULU RAPORU

1 Temmuz 2018 – 30 Eylül 2018 tarihleri arasında yapılan Toplu Yapı Yönetim Kurulu faaliyetleri, Gelir-Gider kalemlerinin incelenmesi amacıyla toplanılmış, denetimle ilgili sonuçlar aşağıda belirtilmiştir.

- 30/09/2018 tarihi itibarıyla bankalar;

Halkbank 43000090 nolu hesap	:	3.052,54 TL
İşbankası 967168 nolu hesap	:	5.036,54 TL
İşbankası 967168 Fon hesabı	:	17.225,17 TL
İşbankası 955092 Fon hesabı	:	9.851,69 TL
Posta çeki 6226672 nolu hesap	:	2.650,00 TL
- Kasada bulunan miktar 2.427,67 TL olduğu tespit edilmiştir.
- 30/09/2018 tarihi itibarıyla toplanan aidat geliri 149.228,03 TL, Aidat gecikme faizi ve banka faiz gelirleri 3.797,47 TL'dir.
- Elektrik tahsilatının 70.710,50 TL olduğu tespit edilmiştir.
- Giderlerin en büyük iki kaleminin personel giderleri ile elektrik harcamalarından oluştuğu görülmüştür.  
30/09/2018 itibarıyla en büyük harcama kalemleri;

Personel Giderleri	:	79.822,12 TL
Elektrik Gideri	:	105.784,00 TL
Tesis Giderleri toplamı	:	12.650,18 TL
Akaryakıt Gideri	:	11.489,07 TL
Makine Demirbaş onarım giderleri:	:	8.257,51 TL'dir.
- İlgili dönem içinde yapılan ödeme ve harcama belgelerinin eksiksiz ve kayıtlarla uyumlu olduğu tespit edilmiştir.
- Personel dosyaları incelenmiş, personel izin formlarının düzenli tutulduğu ve imzalı olduğu ancak personel izin defterinin tutulmadığı tespit edilmiş, defter edinilerek izinlerin deftere işlenmesi önerilmiştir. 20/10/2018

Özen ULUGEÇİT

Ayşe Pervin SOYDEMİR