

POLSAN-1 AYIŞIĞI SİTESİ 46478/1 ADA YÖNETİMİ FAALİYETLERİNİN

3.DÖNEM (TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL 2019)

DENETİM KURULU RAPORU

Polsan-1 Ayışığı Sitesi Yönetim Planı ve Kat Mülkiyeti Kanununun 41. Maddesi gereğince, ada yönetiminin faaliyetlerinin denetimi 06.10.2019 tarihinde yönetim bürosunda yapılmıştır.

Yapılan denetimde Yönetim Kurulu karar defteri, harcamalara esas belgeler, idari faaliyetler, aylık muhasebe kayıt ve raporları, yapılan diğer faaliyetler incelenmiştir. Yapılan incelemede tespit edilen hususlar aşağıda belirtilmiştir.

1. DÖNEM İÇERİSİNDE YAPILAN İŞLER / FAALİYETLER :

- Supersan çim biçme makinasının tamir ve bakımı yapılmıştır.
- Dünder teknik su hidrofor tamir ve bakımı yapılmıştır.
- Aidat ve avans borcu olan kat malikleri / kiracılar SMS ile bilgilendirilmiş olup, ayrıca 3 aylık aidat toplamı üzerinde borcu olan kat malikleri telefon ile aranarak bilgi verilmiş (ödenmeyen borçlara Kat Mülkiyeti Kanunu gereğince her ay %5 gecikme cezası uygulandığı vs.) ve borçlarını ödemeleri istenmiştir.

2. GENEL VE İDARİ KONULAR :

- Dönem içerisinde yapılan 129 adet iş ve işleme ait harcama belgeleri (fatura/fiş/tediye makbuzu/banka ödeme dekontu) sıra numarası verilerek dosyada muhafaza edilmiştir. Fatura ve fişlerin üzerine hangi işe ait harcama olduğu yazılmıştır.
- Her aya ait gelir-gider muhasebe programına işlenmiş, aylık raporlar alınarak dosyalanmış, aidat borcu olan maliklere SMS ile bildirim yapılmıştır.
- Site görevlilerinin maaş bordroları her ay düzenli olarak hazırlanmış ve görevlilere imzalatılarak ödeme dekontu ile birlikte muhafaza edilmekte olup, maaş ve SGK prim borçları her ay düzenli olarak ödenmiş, her ay yapılan sosyal yardımlara ilişkin belgeler ilgili görevlinin ismi yazılarak imzası attırılmıştır.
- İşten çıkan site görevlisinin yerine, 19.09.2019 tarihinde Serhat DOKUYAN işe başlamıştır.

3. MALİ KONULAR :

Dönem içerisinde (TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL 2019) yapılan gider ve elde edilen gelir durumu aşağıda olduğu gibidir.

<u>GELİRLER</u> :		<u>GİDERLER</u> :	
Aidat ödemeleri	: 69.055,59	Genel giderler	: 17.664,26
Kira geliri	: 1.750,00	Personel giderleri	: 29.212,11
Gecikme faizi	: 799,57	Bakım onarım giderleri	: 16.993,85
Yatırım hesabı ödemeleri	: 252,00		
GELİR TOPLAMI	: 71.857,16	GİDER TOPLAMI	: 63.870,22

30.09.2019 Tarihi itibariyle Mevcut Mevduat Durumu :

Banka (Cari/Aidat hesabı)(Garanti Bankası)	: 67.333,07
Kıdem Tazminatı Hesabı(Denizbank)	: 59.731,00
Kıdem Tazminatı Hesabı(Garanti Bankası)	: 0,96
Banka Bakiyeleri	: 127.065,03

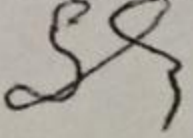
Kasa	: 5.670,63
Genel Toplam	: 196.605,88

4. YAPILMASI GEREKEN HUSUSLAR VE ÖNERİLER

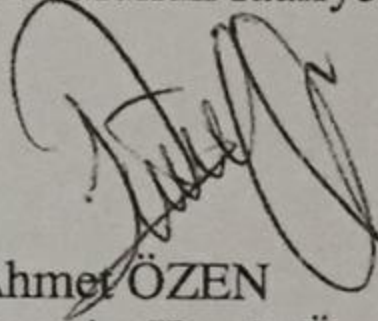
- 5 Bloğun (A-B-C-D-E) engelli girişlerinin yüksekliklerinin düşürülmesi
- 30.09.2019 tarihi itibariyle 55 kat maliki tarafından ödenmeyen toplam 13.551,30 TL aidat/gecikme cezası alacağı mevcuttur.

Bu denetim raporunun blok ilan panolarına asılmasını ve www.ayisigisitesi.com internet sitesine konulması rica ile Site Yönetim Kurulunun faaliyetleri için teşekkür eder, kat maliklerine saygılarımızı sunarız.

Şerafettin ÇAKICI
Denetim Kurulu Üyesi



Ahmet ÖZEN
Denetim Kurulu Üyesi



Ünal KOCA
Denetim Kurulu Başkanı

