

## GÜZELTAN SİTESİ 2020 YILI 2'nci DÖNEM DENETİM RAPORU

GÜZELTAN Sitesi Yönetim Kurulu'nun 01.06.2020 ile 31.10.2020 yılı faaliyet dönemi Denetim Raporu aşağıda çıkartılmıştır.

2019 Yılından Devir.....TL 181.742,71+ 1000 Dolar depozito bedeli

(Bir önceki denetim döneminde yer almayan 28.05.2020 tarih ve 430 TL bedelli Benzinli ilaçlama makinasının tamirâtı için yapılan ödeme faturasının 1.Denetim raporundan sonra iletilmesi nedeniyle kasa tutarında, 7/11 numaralı Dairenin 01.06.2020 tarihinde yaptığı 160 TL aidat ödemesinin 31.05.2020 tarihinde sehven yazılması nedeniyle söz konusu ödeme tarihi düzeltilmiş olup iş bankası aktarım tutarında düzeltme yapılarak bir önceki dönemden aktarılan tutar 181.742,71 olarak düzeltilmiştir.)

Gelirler ( Aidat , Kira, Diğer Gelirler).....	TL 137.583,32
Aidat.....	TL 99.820,00
Kira.....	TL 31.145,00
Banka Faiz Geliri.....	TL 4.080,74
Depozito Gelirler.....	TL 2.000,00
Muhtelif Gelirler.....	TL 537,58

Toplam.....TL 319.326,03+ 1000 Dolar depozito bedeli

Giderler Toplamı.....TL 107.458,46

1-Genel Giderler.....TL 29.820,71

Elektrik Gideri.....TL 17.097,00

Hy,



Akaryakıt Giderleri.....	TI	355,10
Bilgi İşlem Kırtasiye Giderleri.....	TI	871,80
Haberleşme Giderleri.....	TI	231,25
Avukat Giderleri.....	TI	1.500,00
Ulaşım ve Nakliye Giderleri.....	TI	1250,00
İçra ve Mahkeme Giderleri.....	TI	816,09
Temizlik Malzeme Giderleri.....	TI	5.463,28
Banka Masrafı.....	TI	76,19
Aidat İadesi.....	TI	160
Kiracı Depozito İadesi.....	TI	2.000,00
<b>2-Personel Giderleri.....</b>	<b>TI</b>	<b>67.099,39</b>
Personel Maaş Giderleri.....	TI	37.523,25
Personel SGK Giderleri.....	TI	20.145,57
Personel Fazla mesai Giderleri.....	TI	7.630,57
Büro İşleri Takip Sorumlusu.....	TI	1.800,00
<b>3-Bakım Onarım Giderleri.....</b>	<b>TI</b>	<b>5.113,36</b>
Bina Bakım Onarım Gideri.....	TI	1.420,00
Çevre Bakım Onarım Gideri.....	TI	590,00
Bahçe Bakım Giderleri.....	TI	187,00
Kanalizasyon Bakım Onarım Gideri.....	TI	511,36
Demirbaş Bakım Onarım Gideri.....	TI	2.405,00
<b>4-Demirbaş Gideri.....</b>	<b>TI</b>	<b>5.425,00</b>
Demirbaş Alımları.....	TI	5.425,00
<b>Banka Bakiyeleri Toplamı .....</b>	<b>TI</b>	<b>208.192,37 + 1000 Dolar depozito bedeli</b>
T. İş Bankası.....	TI	21.933,04
Ziraat Bankası.....	TI	9.773,36

Hz.

19

İş Bankası Fon Hesabı.....TI	170.485,97
İş Bankası TI Depozit Hesabı.....TI	6.000,00
Kasa Bakiyesi.....TI	3.675.20

Genel Toplam.....TI 107.458,46 + 211.867,57+ 1000 Dolar depozito bedeli

Genel Toplam : 319.326,03 TL + 1000 Dolar Depozito bedeli

**Ayrıca;**

12 nci Blok 11 numarada kiracı olarak bulunan Hasan Yıldız' dan alınamayan Kira ve aidat bedeli 19.620 olmuştur.

Bu miktarın tahsili için Avukat Selin ÇİFTÇİ ile anlaşılmış olup icra ve tahliye davası devam etmektedir.

Hüseyin YAVUZ

Denetçi

