

SADIKOĞLU NEW CITY EVLERİ YÖNETİMİ

01/09/2013 – 31/08/2014 DÖNEMİ

AİDAT TAHAKKUKLARI	
ÖNCEKİ YÖNETİMDEN AİDAT ALACAKLARI	151.020,14
2013-2014 TAHAKKUK ETMİŞ AİDATLAR	961.444,00
	1.112.464,14
TAHSİL EDİLMİŞ AİDATLAR	963.163,10
TAHSİL EDİLECEK AİDAT ALACAKLARI	149.301,04
	1.112.464,14

DEVİR ALINAN BANKA MEVCUDU	5.967,31	GİDERLER	922.241,28
TAHSİL EDİLMİŞ AİDATLAR	963.163,10	Bürüt Maaşlar	48.302,61
ÖNCEKİ DÖNEM ÖDEMESİ YAPILMAMIŞ BORÇLAR	107.398,31	Sgk İşveren Payı	16.984,38
ÖDEMESİ YAPILMAMIŞ FATURA BORÇLARI	54.559,76	Su Gideri	63.607,25
		Elektrik, Su/Isınma	
		Han/Apt. Yön. Gid.	119.066,22
		Haberleşme Giderleri	839,80
		Sigortalama Giderleri	9.032,60
		Benzin Mazot Giderleri	1.235,32
		Konaklama/Seyahat Giderleri	95,00
		Noter Giderleri	283,44
		Banka Giderleri	547,13
		Asansör Giderleri	17.523,00
		İlaçlama Giderleri	12.508,00
		Isıtma/Soğutma Giderleri	4.571,80
		Masraf Yazılan Demirbaşlar	62.672,56
		Güvenlik Hizmetleri	256.278,75
		Temizlik Hizmetleri	5.900,00
		Havuz Giderleri	39.011,48
		Temizlik Malzemeleri	8.348,30
		Tamir Ve Bakım Giderleri	101.106,16
		Kırtasiye Giderleri	1.001,21
		Kargo Kurya Giderleri	107,77
		Avukat Ve Dava Giderleri	1.454,59
		İletişim Giderleri	3.532,80
		Muhasebe Giderleri	4.130,00
		Güvenlik Malzemeleri	45.444,09
		Peyzaj Ve Bitki Giderleri	24.322,00
		Aydınlatma Malzemeleri	5.522,40
		Görevli İş Kıyafetleri	7.643,22
		Diğer Çeşitli Giderler	60.971,86
		Beyannameler Damga Vergisi	197,54
		TAHSİL EDİLECEK AİDATLAR	149.301,04
		31/08/2014 BANKA MEVCUDU	59.039,99
		31/08/2014 KASA MEVCUDU	506,17

1.131.088,48

1.131.088,48

NOTLAR
GİDERLER TOPLAMI
ÖNCEKİ DÖNEM ÖDEMESİ YAPILMAMIŞ BORÇLAR
BU DÖNEM GİDERLERİ

922.241,28
107.398,31 BU DÖNEMDE ÖDENDİĞİNDEN GİDER KAYDEDİLDİ.
814.842,97 OLARAK GERÇEKLEŞMİŞTİR.

01/09/2013 – 31/08/2014 Dönemi Ara Denetim Raporu

Özet

NEW CITY İSTANBUL EVLERİ YÖNETİMİ hesaplarında 31/08/2014 tarihi itibarı ile yapılan ara denetim esnasında aşağıda yazılı hususlar tespit edilmiştir;

- Ödemelerin % 99'luk kısmı banka yoluyla havale edilerek yapılmıştır.
- Ödemelerin kasadan yapılan kısmı ise, acilen elden yapılması gereken ve banka hesabı olmayan kişilere yapılanlardır.
- Hesapların kayda alınmasına esas olarak resmi banka ekstresi alınmıştır. Giderler ve avanslar, bankadan yapılan havaleler ve kasadan direkt yapılan küçük çaplı ödemeler ile oluşmuştur.

31/08/2014 tarihli hesap özetine göre;

- 2013-2014 Ağustos sonu itibarı ile tahakkuk etmiş aidat toplamı 961.944,00 TL'dir.
- Önceki yönetimden devir alınan aidat alacakları 151.020,14 TL olarak kayıtlıdır.
- Denetim tarihine kadar tahsil edilmesi gereken toplam aidat tutarı 1.112.464,14 TL'dir.
- Aidatlardan 962.703,10 TL'si banka havalesi ile tahsil edilmiştir.
- 149.761,04 TL'lik henüz tahsil edilmemiş aidat gözükmektedir.
- Giderlerin tamamına yakını banka kanalı ile ödenmiştir. Küçük bir kısmı elden ödenmiştir.
- Önceki yönetimden devir alınan banka mevcudu 5.967,31 TL dir.
- Denetim tarihi itibarı ile bankada 59.039,99 TL mevcuttur.
- Denetim tarihi itibarı ile kasada 506,17 TL mevcuttur.
- Faturaları gelmediği için henüz gider kalemlerine yansıtmamış fakat ödemeleri yapılmış iş avansları 119.984,61 TL dir.
- Yönetimin 25.934,38 TL borcu olduğu ve önümüzdeki günlerde bu borçların ödemesinin yapılacağı anlaşılmıştır.

Kontrolü yapılan banka ekstresi ile, hesapların uyduğu ve kayıtların doğruluğu anlaşılmaktadır.

Dağıtım;

- Sayın Ebru Gültekin (Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı)
- Sayın Zeynep Evcimen (Yönetim Kurulu Üyesi)
- Sayın Koray Güney (Yönetim Kurulu Üyesi)
- Sayın Kenan Demir (Denetim Kurulu)
- Sayın Gürkan Binici (Denetim Kurulu)
- Sayın Yüksel Binici (Denetim Kurulu)

Denetim Kurulu

- Sayın Kenan Demir (Denetim Kurulu)
- Sayın Gürkan Binici (Denetim Kurulu)
- Sayın Yüksel Binici (Denetim Kurulu)