

### 01 Haziran 2021 - 30 Haziran 2021 dönemi Gider Denetimi

01 Haziran 2021 tarihi ile 30 Haziran 2021 tarihleri arasında gerçekleşen sitemiz giderleri, yönetimin sağlamış olduğu veri ve belgelerle tespit edilmiş olup aşağıdaki tabloda açıklanmıştır.

| <b>Tablo 3</b>   |                   |
|--|-------------------|
| <b>Yönetim Kurulunun giderleri / 01.06.2021-30.06.2021</b> |                   |
| Yönetim Kurulu üye ücretleri                               | 4.059,00          |
| Denetim Kurulu üye ücretleri                               | 4.059,00          |
| Başkent Gaz Gideri   | 87,00             |
| Ortak alan elektrik tüketimi                               | 24.637,80         |
| Bahçe peyzaj, bakım onarım, aski                           | 9.696,08          |
| Bina malzeme bakım onarım gideri                           | 22.173,58         |
| Büro ofis giderleri demirbaş                               | 10.425,29         |
| Kapıcı dairesi tüketim giderleri                           | 4.029,60          |
| Kalorifer sistem giderleri                                 | 0,0               |
| Hidrofor sistem giderleri                                  | 5.407,94          |
| Kanalizasyon bakım onarım gideri                           | 5.900,00          |
| Asansör bakım onarım gideri                                | 9.330,85          |
| Tv ve kamera sis. bakım onarım gideri                      | 0,0               |
| Jeneratör bakım onarım gideri                              | 510,00            |
| Danışmanlık, müşavirlik ve avukatlık giderleri             | 11.116,88         |
| Vergi, resim, harç ve mahkeme masrafları                   | 0,0               |
| Ortak alan sigorta gideri                                  | 9.938,00          |
| İş sağlığı ve güvenliği gideri                             | 1.468,72          |
| Muhtasar beyannamesi gideri                                | 1.605,04          |
| Planlanmamış giderler                                      | 425,00            |
| Güvenlik şirketi gideri                                    | 73.540,61         |
| Personel aylık ücreti                                      | 65.977,06         |
| Personel aylık SGK   | 23.029,21         |
| Personel ayni yardım                                       | 0,00              |
| Banka masrafları   | 0,00              |
| <b>Toplam</b>  | <b>287.416,66</b> |

### Denetim Sonucu Bütçe 30 Haziran 2021 tarihi itibarıyla sitemiz mali durumu

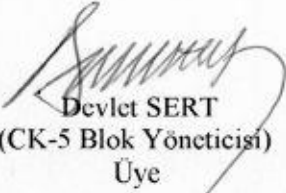
| <b>Tablo 4</b>   |                   |
|--|-------------------|
| <b>30 Haziran 2021 tarihi itibarıyla nakit para miktarı</b>  |                   |
| <b>Banka ve Hesap adı</b>  | <b>Tutar</b>      |
| 1-Vakıfbank (165163 yakıt hesabı)  | 0,0               |
| 2-Vakıfbank (520592 aidat hesabı)  | 206.615,36        |
| 3-Vakıfbank (424522 avans hesabı)  | 13.861,44         |
| 4-Vakıfbank (520614 kıdem tazminatı hesabı-güvenlik için)  | 8.347,64          |
| 5-Vakıfbank (008979 %17,30 vadeli kıdem tazminatı hesabı-site personeli için-02.08.2021 vade sonu)     | 324.623,68        |
| 6-Vakıfbank (435187 yakıt avans hesabı )   | 0,0               |
| 7-Vakıfbank (523628 %12,45 vadeli kıdem tazminatı hesabı-güvenlik personeli için-02.08.2021 vade sonu) | 34.975,63         |
| 8-Vakıfbank (520642 EFT havale hesabı)   | 2.849,00          |
| <b>30.06.2021 kasa miktarı</b>   | <b>2.179,53</b>   |
| <b>Genel Toplam</b>  | <b>593.452,28</b> |

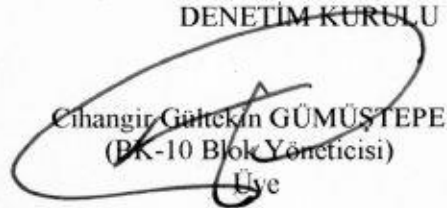
a m

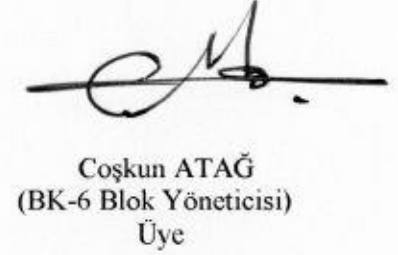
| Yönetim Kurulunun mal/hizmet alım borçları / 30 Haziran 2021 |             | Tablo 5       |
|--|-------------|---------------|
| Mal/Hizmet alınan yer  | Borç Tutarı |               |
| Ofis kırtasiye   |             | 556,91        |
| <b>TOPLAM</b>  |             | <b>556,91</b> |

| Gelir Gider Kontrol Tablosu |                   |                    |  | Tablo 6           |
|-----------------------------|-------------------|--------------------|--|-------------------|
| Gelir                       |                   | Gider              |  |                   |
| 31.05.2020 nakit            | 518.698,92        | 01.06 / 30.06.2021 |  | 287.416,66        |
| 01.00 / 30.06.2021          | 362.170,02        | 30.06.2021 nakit   |  | 593.452,28        |
| <b>TOPLAM</b>               | <b>880.868,94</b> | <b>TOPLAM</b>      |  | <b>880.868,94</b> |

İş bu denetim raporu, Yönetim Planı gereğince tarafımızdan hazırlanmıştır. 01.07.2021

  
Devlet SERT  
(CK-5 Blok Yöneticisi)  
Üye

DENETİM KURULU  
  
Cihangir Gültekin GÜMÜŞTEPE  
(BK-10 Blok Yöneticisi)  
Üye

  
Coşkun ATAĞ  
(BK-6 Blok Yöneticisi)  
Üye

Ekler:  
1-Banka bakiye listesi (kasa dahil)

**PARK ÇİFTLİK KONUTLARI DENETİM KURULU RAPORU**  
**(01 Haziran 2021-30 Haziran 2021)**

Rapor tarihi : 01.07.2021  
Rapor no : 2021/04  
Rapor dönemi : 01 Haziran 2021-30 Haziran 2021

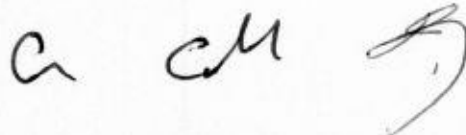
Sitemiz yönetim planı gereğince, 3 ayda bir yapılması gereken (Nisan, Mayıs, Haziran) olağan denetim için, Haziran ayında yapılacak Genel Kurulumuz nedeniyle Nisan ve Mayıs 2021 aylarını kapsayan Yönetim Kurulu çalışmalarını idari ve mali faaliyetler dikkate alınarak incelendiğinden, 01 Haziran 2021-30 Haziran 2021 dönemini kapsayan denetim mali faaliyetler dikkate alınarak yapılmış ve aşağıda ifade edilmiştir.

**01 Haziran 2021 - 30 Haziran 2021 dönemi Gelir Denetimi**

01 Haziran 2021 tarihi ile 30 Haziran 2021 tarihleri arasında gerçekleşen sitemiz gelirleri, yönetimin sağlamış olduğu veri ve belgelerle tespit edilmiş olup aşağıdaki tabloda açıklanmıştır.

| <b>Tablo 1</b>  |                      |
|---|----------------------|
| <b>Yönetim Kurulunun gelirleri 01.06.2021-30.06.2021</b>                              |                      |
| <b>Alacak adı</b>   | <b>Alacak Tutarı</b> |
| Aidat   | 276.981,33           |
| Yakıt   | 77.635,89            |
| Yatırım avans   | 0,0                  |
| Asansör   | 300,00               |
| Kapı çipi   | 0,0                  |
| Banka Faiz geliri (site kıdem / 008979 ) (324.623,68 TL - %17,30 - 02.08.2021 vadeli) | 0,0                  |
| Banka Faiz geliri (güvenlik kıdem/523628)(34.975,63 TL-%12,45-02.08.2021)             | 0,0                  |
| Banka Faiz geliri (yakıt avans /435187)   | 0,0                  |
| Ödeme gecikme cezası geliri   | 1.482,80             |
| İcra ödemeleri geliri   | 0,0                  |
| Kapıcı dairelerinden fark geliri  | 0,0                  |
| ATM elektrik geliri   | 0,0                  |
| İkinci araç kullanım geliri   | 0,0                  |
| Diğer gelirler (sigorta 5.770,00-hasar geliri, reklam vb.)                            | 5.770,00             |
| <b>Genel Alacak Tutarı</b>  | <b>362.170,02</b>    |

| <b>Tablo 2</b>   |                      |
|--|----------------------|
| <b>Yönetim Kurulunun alamadığı gelirleri / 01.06.2021-30.06.2021</b> |                      |
| <b>Alacak adı</b>  | <b>Alacak Tutarı</b> |
| Aidat  | 37.397,01            |
| Yakıt  | 29.954,11            |
| Yatırım/demirbaş   | 219,00               |
| Gecikme Cezası   | 5.732,07             |
| <b>Genel Alacak Tutarı</b>   | <b>73.302,19</b>     |



## Banka Bakiye Listesi

| Sıra | Banka No   | Banka Adı                | Şube         | Borç         | Alacak       | Bakiye     |
|------|------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| 1    | 01(520592) | VAKIFBANK AİDAT HESABI   | MECİDİYE/ANK | 4.431.613,13 | 4.224.997,77 | 206.615,36 |
| 2    | 02(165163) | VAKIFBANK YAKIT HESABI   | MECİDİYE/ANK | 2.498.805,77 | 2.498.805,77 | 0,00       |
| 3    | 03(520642) | VAKIFBANK EFT/HAVALE     | MECİDİYE/ANK | 2.620.143,40 | 2.617.294,40 | 2.849,00   |
| 4    | 04(520614) | VAKIFBANK GÜVENLİK       | MECİDİYE/ANK | 42.210,92    | 33.863,28    | 8.347,64   |
| 5    | 05(424522) | VAKIFBANK AVANS HESABI   | MECİDİYE/ANK | 15.083,44    | 1.222,00     | 13.861,44  |
| 6    | 06(008979) | VAKIFBANK KIDEM          | MECİDİYE/ANK | 324.623,68   | 0,00         | 324.623,68 |
| 7    | 07(435187) | VAKIF VADELİ YAKIT AVANS | MECİDİYE/ANK | 546.934,73   | 546.934,73   | 0,00       |
| 8    | 08(523628) | VAKIFBANK GÜVENLİK       | MECİDİYE/ANK | 109.953,20   | 74.977,57    | 34.975,63  |
| 9    | 09(597538) | VAKIFBANK YAKIT AVANS 2  |              | 141.068,36   | 141.068,36   | 0,00       |
| 10   | KASA       | KASA                     |              | 216.910,81   | 214.731,28   | 2.179,53   |

**Toplam Banka Sayısı : 10**

**Toplam : 10.947.347,44 10.353.895,16 593.452,28**

30.06.2011

PARK GİFTLİK KÖNÜTLERİ  
Gayret Mah. Onuç Reis Sok. No:2  
Yeşimhale/ANKARA  
Tel: 312 11 83 11 Fax: 312 11 84  
Yeşimhale Y.D. 0850 043 4295  
www.parkgiftlik.com