**PARK NİLÜFER SİTESİ DENETİM KURULU RAPORU**

**YIL :2021**

**SAYI: 2**

**Park Nilüfer Sitesi Yönetim Kurulunun 15/10/2021- 28/05/2021 tarihleri arasındaki 7,5 aylık döneme ait çalışmaları ve faaliyetleri denetlenmiş, aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.**

**A. MALİ YÖNDEN YAPILAN İNCELEME**

1.Belirtilen döneme ait tahsilat ve harcamalarının aşağıdaki gibi olduğu tespit edilmiştir.

**HARCAMALAR**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PERSONEL MAAŞ |  | 364.312,71TL |
| SGK  | PERSONEL SGK PRİM ÖDEMELERİ | 129.249,41TL |
| MUHTASAR |  | 29.321,29TL |
| BURSAGAZ – DOĞALGAZ TÜKETİM |  | 821.711,50TL |
| UEDAŞ ELKTRİK TÜKETİM | ORTAK ALAN TÜKETİM | 305.864,73TL |
| BUSKİ |  | 28.114,00TL |
| DEMİRBAŞ GİDERLERİ  |  | 147.088,35TL |
| KENDİN YÖNET |  | 4.073,36 |
| HUZUR HAKKI GİDERİ |  | 55.000,00TL |
| GENEL BAKIM-ONARIM GİDERLERİ | UYGU YAYIN,GİDER AÇMA,KAMERA,ARITMA,BOYA,TÜM TAMİR VE ONARIMLAR | 115.523,00TL |
| GENEL GİDERLER | HGS KART.ELK MALZ.HAVUZ MAL.POMPA. KAZAN DAİRESİ MALZ. TEKNİK MALZEMELER VE TEMİZLİK MALZEMESİ | 89.294,09TL |
| PEYZAJ – BAHÇE BAKIM GİDERLERİ | BAHÇE BAKIM VE İLAÇLAMA | 49.300,00TL |
| HAVUZ BAKIM GİDERLERİ |  | 39.252,04TL |
| ASANSÖR BAKIM GİDERLERİ | ASANSÖR BAKIM+ETİKET | 72.475,61TL |
| VEDS | ISI-SICAK SU SAYAÇ OKUMA VE BAKIM | 13.440,20TL |
| MUHASEBE |  |  3.710,00TL |
| YÖNETİM GİDERLERİ | KIRTASİYE,NOTER,TEL,İNTERNET,KARGO,KIRTASİYE,MATBAA,KENDİN YÖNET PROGRAM | 6.656,69TL  |
| GARANTİ BANKASI  | HAVALE VE EFT MASRAFI | 1.261,75TL |
| NAKİT KASA TOPLAM GİDER | PERSONEL İÇİN ÇAY-ŞEKER, GÜVENLİK MARKET, MUHTELİF TAMİR MALZ. PEŞİN SERVİS ÜCRT. | 7.437,84TL |
| **TOPLAM GİDER** |  | **2.283.086,57TL** |

**TAHSİLATLAR**

|  |  |
| --- | --- |
| DEVİR |  **432.226,37TL** |
| 2021-EKİM- KASIM -ARALIK | **471.334,24TL** |
| 2022-OCAK | **276.836,72TL** |
| 2022-ŞUBAT | **337.353,26TL** |
| 2022-MART | **340.095,34TL** |
| 2022-NİSAN | **330.269,00TL** |
| 2022-MAYIS | **263.392,00TL** |
| FAİZ GELİRİ | **14.531,92TL** |

**2. Tahsilatlar ile harcamalar arasındaki farkın**

**Aşağıdaki gibi olduğu tespit edilmiştir.**

|  |  |
| --- | --- |
| TOPLAM GELİR | **2.473.540,48TL** |
| TOPLAM GİDER | **2.283.086,57TL** |
| FARK | **190.454,36 TL** |
| NAKİT KASA | **63,79 TL** |
| BANKA | **190.454,36 TL** |

NAKİT KASA **7.501,63TL**

**B. YAPILAN İNCELEME VE SONUÇ**

**Tahsilatlar ve harcamalar arasındaki farktan 63,79 TL’nin nakit kasada, 190.518,15 TL’nin banka kayıtlarında mevcut olduğu tespit edilmiştir.**

 **Sayın Kat Maliklerinin bilgisine sunarız. .../…/2021**

**SERHAT SARIUŞAK HÜSNÜ HÜSEYÜN TÜRKDOĞAN FATMA FÜSUN ŞAVKLI**