

ÇAYIROVA CAM YAZLIK EVLER SİTESİ

01/07/2022 – 31/12/2022 DÖNEMİ DENETİM RAPORU

30/06/2022 BANKA DEVİR: 117.193,29

KASA DEVİR : 10.466,36

01/07/2022 – 31/12/2022 GELİRLERİ : 570.120,46

TOPLAM GELİR (DEVİR + DÖNEM GELİRİ): 697.780,11

TOPLAM DÖNEM GİDERİ : 608.056,04

GELİR – GİDER FARKI : 89.724,07

31/12/2022 BANKA : 88.120,75

KASA : 1.603,32

01/07/2022 – 31/12/2022 (İKİNCİ DÖNEM) GİDER KALEMLERİ:

MAAŞLAR: 186.491,40

ELEKTRİK: 91.412,00

GENEL GİDERLER: 37.293,66

BAKIM ONARIM: 53.802,58

SGK: 39.268,62

DEMİRBAŞ: 161.410,00

İLAÇ: 8.600,00

YAKIT: 6.851,69

ÇÖP: 18.000,00

SARF:	790,00
İLETİŞİM:	1.470,00
İNŞAAT:	2.280,00
BANKA KOMİSYONLARI:	385,34
TOPLAM GİDERLER:	608.056,04

GİDER KALEMLERİ AÇIKLAMALARI

MAAŞLAR (186.491,40 TL):

- MEVCUT ÇALIŞAN 5 KİŞİNİN MAAŞ VE SOSYAL HAK ÖDEMELERİDİR. BEŞ KİŞİNİN 4'Ü DAİMİ KADROLU, 1'İ İSE YAZ DÖNEMİ GEÇİCİ STATÜDE ÇALIŞMAKTADIR.
- BU BEŞ KİŞİ DIŞINDA BAŞKA KİMSEYE MAAŞ ÖDEMESİ YAPILMAMIŞTIR.

ELEKTRİK (91.412,00 TL):

- ULUDAĞ ELEKTRİK FİRMASININ FATURALARI KARŞILIĞI ÖDENEN ARITMA TESİSİ, SU POMPALARI, SOSYAL TESİS VE SOKAK AYDINLATMALARINA AİT ELEKTRİK HARCAMALARIDIR.

DEMİRBAŞ (161.410,00 TL):

- ARITMA TESİSİ DALGIÇ POMPA (11.750 TL), PROJE ONAYI (16.520 TL), SU KUYUSU MOTORLARI (2 ADET TOPLAM 26.000 TL), KAMERA SİSTEMİ (83.780 TL), ATATÜRK BÜSTÜ (9.000 TL) VE DİĞER HARCAMALARDAN OLUŞMAKTADIR.

BAKIM ONARIM (53.002,50 TL):

- ARITMA TESİSİ İÇİN YAPILAN ÖLÇÜMLER, RUHSAT, ARITMA TESİSİ KAPISI, BAKTERİ VE PANO TAMİRİ İÇİN ÖDENEN 39.182,58 TL,

- SU KUYUSU MOTOR MONTAJLARI İÇİN ÖDENEN 7.630,00 TL,
- BENZER ÇEŞİTLİ TAMİR KALEMLERİ MASRAFLARINDAN (6.990 TL) OLUŞMAKTADIR.

GENEL GİDERLER (37.293,66 TL):

- ÇEVRE YÖN. SİST. DANIŞMANLIĞI FİRMASINA SÖZLEŞME KARŞILIĞI 8.024,00 TL, ECRİMİSİL ÖDEMELERİ İÇİN 8.011,00 TL, AVUKAT VE MUHASEBECİ ÖDEMELERİ İÇİN 4.000,00 TL, VİDANJÖR, TEKNİK KONTROL VE DİĞER BAZI HARCAMALARDAN OLUŞMAKTADIR.

SGK (39.260,62 TL):

- SİTE ÇALIŞANLARININ SİGORTA PRİM ÖDEMELERİDİR.

ÇÖP (18.000,00 TL):

- İL ÖZEL İDARESİ VE MUHTARLIĞA, ÇÖP TOPLAMA İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDİR.

İLAÇ (8.600,00 TL):

- SİNEK VE BÖCEKLERE KARŞI YAPILAN İLAÇLAMALARDA KULLANILAN İLAÇ ÜCRETLERİDİR.

YAKIT (6.851,69 TL):

- SİTE ARAÇLARI (TRAKTÖR VE MAKİNALAR) YAKIT HARCAMALARIDIR.

TESPİTLER:

GENEL KURUL'DA KABUL EDİLEN YATIRIM PROJELERİ İLE İLGİLİ OLARAK;

- KAMERA SİSTEMİ YATIRIMI İLE İLGİLİ 1. AŞAMADA KABLOLAR VE 6 ADET KAMERA ALINMIŞ OLUP, MONTAJI TAMAMLANMIŞ VE DEVREYE ALINMIŞTIR. BU KAMERALARIN 2'Sİ ANA GİRİŞ, 2'Sİ ÜST GİRİŞ, 1'İ SU POMPALARI, 1'İ DE SU DEPOSU ALANINDA HİZMET VERMEKTEDİR.

ÜYE ÖDEMELERİ VE BORÇLAR;

- 2022 YILI 2. ALTI AY SONUNDA ÜYELERDEN ALACAK TOPLAMI 106.186,84 TL OLUP, BU TOPLAMA AYLIK %5 GECİKME FAİZİ DÂHİLDİR.
- BORCUNU ÖDEMEMEKTE ISRAR EDEN ÜYELERİMİZ HAKKINDA, YÖNETİM KURULU TARAFINDAN GEREKLİ HUKUKİ TAKİPLERE DEVAM EDİLDİĞİ TESPİT EDİLMİŞTİR.

NEŞE ÖZKAL

ALİHAN YAVUZ

SELÇUK DEMİRKIRAN