

DASEV DARENDELİLER KÜLTÜR SAĞLIK VE EĞİTİM VAKFI
2018 YILI DENETİM KURULU RAPORU

Vakfımızın, 01.01.2018 - 31.12.2018 tarihi itibarıyla faaliyetlerine ilişkin kanuni defterleri, harcama evrakı ve belgeleri kurulumuzca incelenmiş olup, sonuçları aşağıdaki gibidir.

1-Bilanço usulüne göre defter tutulduğu ve Yevmiye, Defteri Kebir ve Envanter defterlerinin, Adana 11. Noterliğinin 28 /12 /2017 tarih ve B 46273, B 46275, B 46274 sayılı onayları ile tasdik ettirildiği,

2-Harcama evrakının usulüne uygun olarak kayıtlara geçirildiği,

3-Evrak ve belgelerin usulüne uygun olarak düzenlendiği, alınan bağışlar için tahsilat makbuzu düzenlendiği,

4-Belirtilen faaliyet dönemi içerisinde;

a-Öğrenci bursları, zekat, gıda yardımı, eğitim yardımı ve diğer yardımlar olmak üzere toplam #1.205,860,50 TL bağış ve yardım toplandığı, #185.005,87 TL tutarında diğer gelirler elde edildiği,

b)-#142.659,06 TL faaliyet gideri yapıldığı; Öğrenci bursu, gıda yardımı, sosyal yardımlar ve eğitim yardımı olmak üzere, # 857.080,78 TL harcama yapıldığı,

c-#795,36 TL Verilen Depozito ve Teminatların bulunduğu, #2.000,00 TL alacak bulunduğu,

d- #55.780,98 TL tutarında demirbaş bulunduğu,

e-#218.950,00 TL tutarında arazi ve arsa bulunduğu,

f-#271.158,83 TL tutarında bina bulunduğu,

g-31.12.2018 tarihi itibarıyla banka mevcudunun #1.556.776,33 TL, kasa mevcudunun #28,57 TL olduğu,

h)Vadesi henüz gelmemiş, #2.869,88 TL ödenecek vergi bulunduğu, #1.173,21 TL ödenecek sosyal güvenlik kesintisi bulunduğu, diğer ticari borçlar tutarının#1.313,94 TL olduğu, personele #4.203,12 TL borç bulunduğu,

i)2018 yılı dönemi net karının # 391.126,53 TL olduğu,

k)Zorunlu ihtiyaçlar için kullanılmak üzere kasada para bulundurulmak için, gerektiğinde Yönetim Kurulu kararı alındığı,

5- Tahsil edilen paraların gününde bankaya yatırıldığı, ödemelerin banka aracılığı ile yapıldığı,

6-İlgili yasa ve yönetmeliklere, vakıf senedi hükümlerine aykırı bir işlem bulunmadığı, tarafımızdan tespit edilmiştir.

Yönetim kurulunun ve kurulumuzun ibrasını tasviplerinize sunarız.

MUSTAFA ÖZGÜVEN

AHMET KARAMAN

FİKRİ KAVLAK