

DASEV DARENDELİLER KÜLTÜR SAĞLIK VE EĞİTİM VAKFI
2020 YILI DENETİM KURULU RAPORU

Vakfımızın, 01.01.2020 - 31.12.2020 tarihi itibariyle 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 24/12/2019 tarih ve MZ 0228856, MZ 0228858, MZ 0228857 sayılı onayları ile tasdik ettirildiği,
- 2-Harcama evrakının usulüne uygun olarak kayıtlara geçirildiği,
- 3-Evrak ve belgelerin usulüne uygun olarak düzenlendiği, alınan bağışların ilgili Banka hesabına yatırıldığı, ayrıca Vakıflar Bölge Müdürlüğünde alınan tahsilat makbuzu düzenlendiği,
- 4-Belirtilen faaliyet dönemi içerisinde;
 - a-Öğrenci bursları, zekat, gıda yardımı, eğitim yardımı ve diğer yardımlar olmak üzere toplam #1.173.732,67 TL bağış ve yardım toplandığı, #185.934,35 TL tutarında diğer gelirler elde edildiği, gelirler toplamının #1.359.667,02 TL olduğu,
 - b)-#85.139,31 TL faaliyet gideri yapıldığı, Öğrenci bursu, gıda yardımı, sosyal yardımlar ve spor yardımları olmak üzere, # 921.928,42 TL harcama yapıldığı, giderler toplamının 1.032.315,05 TL olduğu, 2020 sonu dönem fazlasının #327.351,97 TL olduğu,
 - c-#795,36 TL Verilen Depozito ve Teminatların bulunduğu,
 - d- #62.855,98 TL tutarında demirbaş bulunduğu, #61.505,00 TL tutarında menkul kıymet bulunduğu,
 - e-#218.950,00 TL tutarında arazi ve arsa bulunduğu,
 - f-#271.158,83 TL tutarında bina bulunduğu,
 - g- DASEV İktisadi İşletmesine taahhüt edilen #50.000,00 TL sermayenin; 2019 yılında 4.311,85 TL sınırı ödendiği, 2020 yılında 45.688,15 TL ödenerek tamamlandığı, İktisadi İşletmeden sermaye taahhüdümüz dahil #59.522,85 TL alacak olduğu,
 - h-31.12.2020 tarihi itibariyle banka mevcudunun #1.903.825,26 TL, kasa mevcudunun #7.213,17 TL olduğu,
 - i) #1.081,63 TL ödenecek vergi bulunduğu, sosyal güvenlik kurumuna borç bulunmadığı, diğer borçlar tutarının#7.641,60 TL olduğu,
 - j) 2020 yılı dönemi gelir fazlasının #327.351,97 TL olduğu,
 - k)Genel yönetim giderleri için kasada para bulundurulmak için, gerektiğinde Yönetim Kurulu kararı alındığı,
 - l)Tahsil edilen paraların gününde bankaya yatırıldığı, ödemelerin banka aracılığı ile yapıldığı,
 - m)Faaliyet Gideri katkı payı aidatı olarak #114.030,00TL kurucu üyelerimizden alacak bulunduğu,

tarafımızdan tespit edilmiştir.

5-Adana 10. Noterliğince 31.10.2019 tarih-21139 sayılı karar ile onaylanan DASEV Darendeliler Kültür Sağlık ve Eğitim Vakfı İktisadi İşletmesi faaliyetine devam etmektedir. Covit-19 salgını nedeniyle, DASEV İktisadi İşletmesi de olumsuz yönde etkilenmiştir. 31.12.2020 tarihi itibariyle, Kasa mevcudu #2.817,13 TL, Banka mevcudu #1.048,85 TL, Demirbaş mevcudu #541,52 TL, Diğer ticari borçlar #4.326,57 TL, Diğer borçlar(DASEV) 59.522,85 TL, Ödenecek vergiler #6.170,69 TL, Ödenecek SSK Primi #1.389,03 TL'dir. İktisadi İşletmenin 31.12.2020 itibariyle faaliyet zararı #120.932,45 TL'dir.

6-İlgili yasa ve yönetmeliklere, vakıf senedi hükümlerine aykırı bir işlem bulunmadığı tespit edilmiştir. Yönetim kurulunun ve kurulumuzun ibrasını tasviplerinize sunarız.

MUSTAFA ÖZGÜVEN

AHMET KARAMAN

ÖMER FETULLAHOĞLU