

# DENETİM KURULU RAPORU

RAPOR DÖNEMİ: 01.05.2021 - 30.06.2021

## 1. FATURA VE GİDER BELGELERİ ÜZERİNDEN YAPILAN İNCELEMELER

Fatura ve Gider belgeleri tek tek incelenmiş, kayıtların nizami olduğu görülmüştür.

## 2. MUHASEBE KAYITLARI VE MİZAN ÜZERİNDEN YAPILAN İNCELEMELER

Muhasebe kayıtları belge kayıt sistemine uygundur.

## 3. BANKA EKSTRELERİ ÜZERİNDEN YAPILAN İNCELEMELER

Banka ekstreleri incelemelerde harcamalar ve kayıtlar evrak kayıt sistemine uygundur.

Ekstreler ve mizan arasında farklılık yoktur.

BANKA ADI	30.Haz
ZİRAATKULLANIM BİLKENT	47.651,54
ZİRAATKULLANIM TBMM	12.395,38
ZİRAAT 5007	81.533,88
ZİRAAT 5008	219.170,47
ZİRAAT 5010	306,80
ZİRAAT 5011	36.226,43
ZİRAAT 5012	86.000,00
ZİRAAT 5013	300.000,00
HAKJ BANKASI	60,32
TEB KULLANIM	218.175,99
TEB TAHSİLAT	0
<b>TOPLAM</b>	<b>1.001.520,81</b>

ÜMİT ŞAFAK



ARIF ÇELİK



GÖKNUR COŞKUNER

