

PANORAMA GOLD SİTESİ
01.12.2019 - 31.12.2019 TARİHLERİ ARASI GELİR/GİDER RAPORU

GİDERLER		GELİRLER	
SAİR GİDERLER	62.164,61	ÖNCEKİ AY BANKA BAKİYELERİ	36.061,
335 PERSONEL GİDERLERİ	10.409,23	GARANTİ (KIDEM) Şubesi	4.568,65
335.01 PERSONEL NET MAAŞ	8.710,56	GARANTİ BANKASI OPTİMUM ERYAMAN Şubesi	31.493,21
335.02 PERSONEL SGK GİDERLERİ	1.698,67		
700 GENEL GİDERLER	49.123,93	ÖNCEKİ AY KASA BAKİYESİ	0,
700.01 ELEKTRİK GİDERİ	5.866,10		
700.02 SU GİDERİ	69,48	SAİR GELİRLER	519,
700.03 DOĞALGAZ GİDERİ	29.766,00	100 GENEL GELİRLER	519,46
700.04 KIRTASIYE GİDERİ	167,50	100.01 BANKA FAİZ GELİRLERİ	19,46
700.05 TELEFON GİDERİ	41,30	100.02 İLAN BROŞÜR GELİRİ	500,00
700.07 AVUKAT NOTER GİDERLERİ	120,00		
700.09 TEMSİL AĞIRLAMA İKRAM GİDERLER	20,00		
700.13 YÖNETİCİLERE ÖDENEN HUZUR HAK.	1.006,50	AİDAT GELİRLERİ	65.580,
700.16 OFİS GİDERLERİ	193,95	01 - AİDAT	33.752,55
700.17 SİTE GÜVENLİK GİDERİ	11.405,55	BANKA	33.752,55
700.18 DOĞALGAZ SAYAÇ OKUMA BEDELİ	467,55	02 - YAKIT	29.800,62
720 BAKIM ONARIM GİDERLERİ	2.631,45	BANKA	29.800,62
720.02 ASANSÖR BAKIM ONARIM GİDERLERİ	1.735,80	05 - EK ÖDEME	700,00
720.08 ELEKTRİK MALZEMESİ VE İŞÇİLİK	479,65	BANKA	700,00
720.17 MUHASEBE PROGRAMI SİTE WEB YIL	416,00	GEÇİKME FAİZİ	1.327,35
		BANKA	1.327,35
AİDAT İADELERİ	0,00	EMANET HESAPLAR	0,
BANKA BAKİYELERİ	39.997,23		
GARANTİ (KIDEM) Şubesi	5.138,11		
GARANTİ BANKASI OPTİMUM ERYAMAN Şubesi	34.859,12		
KASA BAKİYESİ	0,00		
GENEL TOPLAM	102.161,84	GENEL TOPLAM	102.161,

,86

,00

,46

,52

,00

,84