

**PANORAMA GOLD S TES**

**01.09.2019 - 30.09.2019 TAR HLER ARASI GEL R/G DER RAPORU**

| <b>G DERLER</b>                       |                  | <b>GEL RLER</b>                      |                  |
|---------------------------------------|------------------|--------------------------------------|------------------|
| SA R G DERLER                         | <b>34.908,80</b> | ÖNCEK AY BANKA BAK YELER             | <b>31.305,87</b> |
| 335 PERSONEL G DERLER                 | 6.455,39         | GARANT (KIDEM) ubesi                 | 2.870,00         |
| 335.01 PERSONEL NET MAA               | 4.862,70         | GARANT BANKASI OPT MUM ERYAMAN ubesi | 28.435,87        |
| 335.02 PERSONEL SGK G DERLER          | 1.592,69         |                                      |                  |
| 700 GENEL G DERLER                    | 25.202,72        | ÖNCEK AY KASA BAK YES                | <b>0,00</b>      |
| 700.01 ELEKTR K G DER                 | 5.017,40         |                                      |                  |
| 700.02 SU G DER                       | 162,12           | SA R GEL RLER                        | <b>96,87</b>     |
| 700.03 DO ALGAZ G DER                 | 6.911,00         | 100 GENEL GEL RLER                   | 96,87            |
| 700.05 TELEFON G DER                  | 117,88           | 100.01 BANKA FA Z GEL RLER           | 96,87            |
| 700.09 TEMS L A IRLAMA KRAM G DERLER  | 100,00           |                                      |                  |
| 700.13 YÖNET C LERE ÖDENEN HUZUR HAK. | 1.006,50         |                                      |                  |
| 700.14 ULA IM G DERLER                | 93,20            | A DAT GEL RLER                       | <b>39.050,20</b> |
| 700.17 S TE GÜVENL K G DER            | 11.405,55        | 01 - A DAT                           | 30.866,59        |
| 700.18 DO ALGAZ SAYAÇ OKUMA BEDEL     | 389,07           | BANKA                                | 30.866,59        |
| 720 BAKIM ONARIM G DERLER             | 3.250,69         | 02 - YAKIT                           | 7.508,15         |
| 720.02 ASANSÖR BAKIM ONARIM G DERLER  | 2.745,49         | BANKA                                | 7.508,15         |
| 720.08 ELEKTR K MALZEMES VE Ç L K     | 409,00           | 05 - EK ÖDEME                        | 223,17           |
| 720.10 HIRDAVAT G DERLER              | 96,20            | BANKA                                | 223,17           |
|                                       |                  | GEC KME FA Z                         | 452,28           |
| A DAT ADELER                          | <b>0,00</b>      | BANKA                                | 452,28           |
| BANKA BAK YELER                       | <b>35.544,14</b> | EMANET HESAPLAR                      | <b>0,00</b>      |
| GARANT (KIDEM) ubesi                  | 3.420,00         |                                      |                  |
| GARANT BANKASI OPT MUM ERYAMAN ubesi  | 32.124,14        |                                      |                  |
| KASA BAK YES                          | <b>0,00</b>      |                                      |                  |
| GENEL TOPLAM                          | <b>70.452,94</b> | GENEL TOPLAM                         | <b>70.452,94</b> |