

PANORAMA GOLD SİTESİ

01.01.2017 - 31.12.2017 TARİHLERİ ARASI GELİR/GİDER RAPORU

GİDERLER

SAİR GİDERLER	564.242,31	ÖNCEKİ AY BANKA BAKİYELERİ	
335 PERSONEL GİDERLERİ	47.126,09	GARANTİ (KIDEM) Şubesi	0,00
335.01 PERSONEL NET MAAŞ	34.014,42	GARANTİ BANKASI OPTİMUM ERYAMAN Şubesi	38.926,32
335.02 PERSONEL SGK GİDERLERİ	12.908,80		
335.05 PERSONEL FAZLA MESAI	202,87	ÖNCEKİ AY KASA BAKİYESİ	0,00
700 GENEL GİDERLER	401.083,44		
700.01 ELEKTRİK GİDERİ	41.095,58	SAİR GELİRLER	13.996,58
700.02 SU GİDERİ	23.791,30	100 GENEL GELİRLER	13.996,58
700.03 DOĞALGAZ GİDERİ	217.545,00	100.01 BANKA FAİZ GELİRLERİ	1.063,58
700.04 KIRTASIYE GİDERİ	921,08	100.02 İLAN BROŞÜR GELİRİ	250,00
700.05 TELEFON GİDERİ	464,40	100.06 ÇEŞİTLİ İADELER	100,00
700.06 POSTA GİDERLERİ	143,55	100.10 DİMAŞ AŞ TARAFINDAN VERİLEN	12.583,00
700.07 AVUKAT NOTER GİDERLERİ	375,82		
700.09 TEMSİL AĞIRLAMA İKRAM GİDERLER	818,53		
700.10 BANKA MASRAFI İŞLETİM VERGİ GİD	1,20		
700.12 TEMİZLİK MALZEME VE HİZMET GİD	4.256,14		
700.13 YÖNETİCİLERE ÖDENEN HUZUR HAK.	11.921,25	AİDAT GELİRLERİ	543.379,70
700.14 ULAŞIM GİDERLERİ	690,91	01 - AİDAT	285.884,20
700.16 OFİS GİDERLERİ	698,30	BANKA	285.884,20
700.17 SİTE GÜVENLİK GİDERİ	91.237,50	02 - YAKIT	217.149,95
700.18 DOĞALGAZ SAYAÇ OKUMA BEDELİ	3.592,58	BANKA	217.149,95
700.19 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSK A	295,00	03 - ABONELİK	6.000,00
700.20 PERSONEL KIYAFET VB ALIMI	459,60	BANKA	6.000,00
700.21 MUHTASAR VERGİ GİDERİ	2.775,70	04 - ÖNCEKİ DÖNEM	4,14
720 BAKIM ONARIM GİDERLERİ	58.072,63	BANKA	4,14
720.01 İNŞAAT MALZEMESİ GİDERLERİ	5.966,88	05 - EK ÖDEME	27.171,40
720.02 ASANSÖR BAKIM ONARIM GİDERLERİ	23.025,11	BANKA	27.171,40
720.03 ARAÇ BAKIM ONARIM GİDERİ	1.202,20	GECİKME FAİZİ	7.170,01
720.04 KAZAN DAİRESİ BAKIM ONARIM GİD	9.798,00	BANKA	7.170,01
720.05 YOL VE KANALİZASYON GİDERİ	3.990,00	EMANET HESAPLAR	0,00
720.06 İNŞAAT İŞÇİLİK GİDERİ	51,40		
720.07 TESİSAT VE İŞÇİLİK GİDERİ	2.297,42		

GELİRLER

ÖNCEKİ AY BANKA BAKİYELERİ	38.926,32
GARANTİ (KIDEM) Şubesi	0,00
GARANTİ BANKASI OPTİMUM ERYAMAN Şubesi	38.926,32
ÖNCEKİ AY KASA BAKİYESİ	0,00
SAİR GELİRLER	13.996,58
100 GENEL GELİRLER	13.996,58
100.01 BANKA FAİZ GELİRLERİ	1.063,58
100.02 İLAN BROŞÜR GELİRİ	250,00
100.06 ÇEŞİTLİ İADELER	100,00
100.10 DİMAŞ AŞ TARAFINDAN VERİLEN	12.583,00
AİDAT GELİRLERİ	543.379,70
01 - AİDAT	285.884,20
BANKA	285.884,20
02 - YAKIT	217.149,95
BANKA	217.149,95
03 - ABONELİK	6.000,00
BANKA	6.000,00
04 - ÖNCEKİ DÖNEM	4,14
BANKA	4,14
05 - EK ÖDEME	27.171,40
BANKA	27.171,40
GECİKME FAİZİ	7.170,01
BANKA	7.170,01
EMANET HESAPLAR	0,00


720.08 ELEKTRİK MALZEMESİ VE İŞÇİLİK	3.781,55
720.09 KAPI-BARİYET BAKIM ONARIM ML	1.976,55
720.10 HIRDAVAT GİDERLERİ	482,99
720.11 JENARATÖR HİDRAFOR GİDERLERİ	937,79
720.15 SU DEPOSU TEMİZLİĞİ	1.002,75
720.16 YILLIK ASANSÖR KONTOLÜ	2.962,19
720.17 MUHASEBE PROGRAMI SITE WEB YIL	597,80
730 BAHÇE BAKIM-HAVUZ-PEYZAJ GİDER	6.437,02
730.01 BAHÇE BAKIM GİDERLERİ	4.125,76
730.02 İLAÇ-BİTKİ-GÜBRE GİDERLERİ	190,00
730.03 BENZİN YAKIT GİDERLERİ	525,51
730.07 TUZ ALIMI	1.595,75
750 DEMİRBAŞ GİDERLERİ	51.523,13
750.08 OFİS MALZEMESİ	104,50
750.09 ÇİM BİÇME MAKİNESİ VE TIRPAN	1.650,00
750.12 TRAFİK İŞARETLERİ ALIMI	72,75
750.13 GÜVENLİK KULÜBESİ TADİLATI	3.100,00
750.16 TELEFON SANTRALI	602,75
750.17 GÜVENLİK İÇİN MUTFAK DOLABI YA	851,75
750.18 MUHTELİF DEMİR İŞLERİ YAPIMI	1.500,00
750.19 POMPA, MOTOR ALIMI	7.900,48
750.20 GÜVENLİK BUZDOLABI	405,00
750.21 SITE KUYU AÇIMI İŞİ	35.335,90

AİDAT İADELERİ 0,00
 BANKA BAKİYELERİ 32.060,29
 GARANTİ (KIDEM) Şubesi 3.675,32
 GARANTİ BANKASI OPTİMUM ERYAMAN Şubesi 28.384,97


KASA BAKİYESİ 0,00

GENEL TOPLAM 596.302,60

GENEL TOPLAM 596.302,60


 Alim Açılcal
 Bakım


 Karim Cankurt
 Nye


 M. Levent Hacıoğlu
 Nye