

PANORAMA PLUS S TES YÖNETİM

01.01.2018 - 30.06.2018 TARİHLER ARASI GELİR/GİDER RAPORU

GİDERLER		GELİRLER	
SAR GİDERLER	368.606,63	ÖNCEK AY BANKA BAKİYELER	61.760,97
770 GENEL GİDERLER	248.898,89	GARANT BANKASI OPT MUM-ERYAMAN ubesi	61.760,97
770.01 ELEKTRİK GİDER	29.064,00	ÖNCEK AY KASA BAKİYESİ	12.884,98
770.02 ASKİ SU GİDER	2.912,75		
770.03 DOĞALGAZ GİDER	130.621,65		
770.04 AKARYAKIT GİDERLER	375,03		
770.05 BİLGİLEME KİRTAS YEĞİNERLER	599,49		
770.07 NOTER GİDERLER	150,79	A DAT GELİRLER	322.235,33
770.08 HABERLEME GİDERLER	308,40	01 - Aidat	183.333,58
770.10 ULAŞIM VE NAKLİYAT GİDERLER	300,04	BANKA	183.333,58
770.11 TEMSİL GİDERLER	299,09	02 - Isı pay Bedeli	133.697,86
770.13 TEMİZLİK MALZEME GİDERLER	3.426,66	BANKA	133.697,86
770.14 BANKA MASRAFLARI	269,27	03 - Abonelik Bedeli	1.864,93
770.16 GÜVENLİK HİZMETİ GİDERLER	62.068,06	BANKA	1.864,93
770.18 MUHASEBE GİDERLER	2.100,00	GECİKME FAİZİ	3.338,96
770.19 ASANSÖR BAKIM ONARIM GİDERLER	11.469,60	BANKA	3.338,96
770.20 HUZUR HAKKI ÖDEMELER	4.500,00	EMANET HESAPLAR	231,93
770.21 ÇAYOCAĞI GİDERLER	218,56		
770.22 TEMSİL - KRAM GİDERLER	201,00		
770.23 OFİS GİDERLER	14,50		
771 PERSONEL GİDERLER	44.529,03		
771.01 PERSONEL MAAŞI GİDERLER	30.592,74		
771.02 PERSONEL SGK GİDERLER	12.270,42		
771.03 PERSONEL BAYRAM KRAMİYESİ	900,00		
771.05 MUHTASAR VERGİ ÖDEMESİ	765,87		
772 BAKIM ONARIM GİDERLER	24.712,43		
772.01 BİNAYA BAKIM ONARIM GİDERLERİ	3.200,49		
772.02 ÇEVRE BAKIM ONARIM GİDERLERİ	260,00		
772.03 BAHÇE BAKIM ONARIM GİDERLERİ	13.757,94		
772.05 DEMİRBAZAR BAKIM ONARIM GİDERLERİ	45,00		
772.06 KAZAN DAĞIŞIK BAKIM ONARIM GİDERLERİ	2.454,40		
772.11 JENERATÖR BAKIM ONARIM GİDERLERİ	577,02		
772.12 HAVUZ BAKIM ONARIM	4.417,58		
773 DEMİRBAZARLAR	50.466,28		
773.01 DEMİRBAZAR ALIMLARI	7.492,06		
773.02 SİTE OFİS PROGRAM ALIMI	1.062,00		
773.03 KUYU SONDAJ YAPIMI	34.130,00		

773.04 YALITIM G DERLER	3.396,00	
773.05 Ç M B ÇME MAK NASI	2.850,00	
773.06 KÜÇÜK DEM RBA ALIMI	1.536,22	
A DAT ADELER	<u>231,93</u>	
EMANET	231,93	
BANKA	231,93	
BANKA BAK YELER	<u>26.226,04</u>	
GARANT BANKASI OPT MUM-ERYAMAN ubesi	26.226,04	
KASA BAK YES	<u>2.048,61</u>	
GENEL TOPLAM	<u>397.113,21</u>	GENEL TOPLAM <u>397.113,21</u>