

PANORAMA GOLD S TES

01.01.2026 - 31.03.2026 TAR HLER ARASI GEL R/G DER RAPORU

G DERLER		GEL RLER	
SA R G DERLER	2.364.940,62	ÖNCEK AY BANKA BAK YELER	408.618,68
335 PERSONEL G DERLER	215.574,49	GARANT (KIDEM) ubesi	0,00
335.01 PERSONEL NET MAA	164.510,66	GARANT BANKASI OPT MUM ERYAMAN ubesi	22.545,10
335.02 PERSONEL SGK G DERLER	39.449,64	YAPI KRED ubesi	386.073,58
335.03 PERSONEL SOSYAL YARDIMLAR	11.614,19	YAPI KRED (KIDEM) ubesi	0,00
700 GENEL G DERLER	1.803.014,71	YAPI KRED (FON) ubesi	0,00
700.01 ELEKTR K G DER	161.395,00	ÖNCEK AY KASA BAK YES	123,84
700.02 SU G DER	4.393,35	SA R GEL RLER	11.768,34
700.03 DO ALGAZ G DER	1.178.422,00	100 GENEL GEL RLER	11.768,34
700.05 TELEFON G DER	555,40	100.01 BANKA FA Z GEL RLER	4.264,62
700.07 AVUKAT NOTER G DERLER	3.688,23	100.02 LAN BRO ÜR GEL R	3.200,00
700.09 TEMS L A IRLAMA KRAM G DERLER	182,50	100.12 ARAÇ ARJ STASYONU GEL RLER	4.303,72
700.10 BANKA MASRAF LET M VERG G D	92,17	A DAT GEL RLER	2.595.373,94
700.12 TEM ZL K MALZEME VE H ZMET G D	6.189,00	01 - A DAT	1.458.346,93
700.13 YÖNET C LERE ÖDENEN HUZUR HAK.	24.069,39	BANKA	1.458.346,93
700.15 VERG RES M HARÇ G DERLER	1.980,52	02 - YAKIT	1.122.675,35
700.17 S TE GÜVENL K G DER	393.206,32	BANKA	1.122.675,35
700.18 DO ALGAZ SAYAÇ OKUMA BEDEL	20.761,13	04 - YAKIT-2	2.548,05
700.21 MUHTASAR VERG G DER	1.647,94	BANKA	2.548,05
700.22 JENERATÖR MAZOT G DER	6.431,76	05 - EK ÖDEME	0,01
720 BAKIM ONARIM G DERLER	166.351,42	BANKA	0,01
720.02 ASANSÖR BAKIM ONARIM G DERLER	53.450,28	GEC KME FA Z	11.803,59
720.04 KAZAN DA RES BAKIM ONARIM G D	23.716,76	BANKA	11.803,59
720.05 YOL VE KANAL ZASYON G DER	20.000,00	EMANET HESAPLAR	0,00
720.07 TES SAT VE Ç L K G DER	1.508,37		
720.08 ELEKTR K MALZEMES VE Ç L K	7.449,38		
720.09 KAPI-BAR YET BAKIM ONARIM ML	15.616,76		
720.10 HIRDAVAT G DERLER	6.868,37		
720.16 YILLIK ASANSÖR KONTOLÜ	5.716,37		
720.19 YANGIN S STEM BAKIM VE ONARIM	32.025,13		
750 DEM RBA G DERLER	180.000,00		
750.29 KAMERA S STEM	180.000,00		

A DAT ADELER	0,00		
BANKA BAK YELER	650.820,34		
GARANT (KIDEM) ubesi	0,00		
GARANT BANKASI OPT MUM ERYAMAN ubesi	29,18		
YAPI KRED ubesi	650.791,16		
YAPI KRED (KIDEM) ubesi	0,00		
YAPI KRED (FON) ubesi	0,00		
KASA BAK YES	123,84		
GENEL TOPLAM	3.015.884,80	GENEL TOPLAM	3.015.884,80