

S.S. OVACIK SAĞLIK SİTESİ
AYLIK GELİR GİDER TABLOSU

| MART 16 GİDERLERİ | | |
|--------------------------|---|--------------------|
| 1 | Maaş Ödemeleri | 15,267.31 ₺ |
| 2 | Ssk Ödemesi | 5,998.67 ₺ |
| 3 | Genel Kurul Masrafları | 1,120.75 ₺ |
| 4 | Stopaj Ödemeleri | 1,467.28 ₺ |
| 5 | Huzur Hakları Ödemeleri | 500.00 ₺ |
| 6 | Akaryakıt Ödemeleri | 910.73 ₺ |
| 7 | Telefon ödemeleri | 275.75 ₺ |
| 8 | Kargo Posta ve Havale Çek Masrafları | 41.46 ₺ |
| 9 | Hakan Güvener(Mali Müşavir) | 750.00 ₺ |
| 10 | Av. Göknil Bengi Mahkeme Masraf avansı | 300.00 ₺ |
| 11 | Mustafa Miri Çim Traktörü Yedek Parça Alımı | 330.40 ₺ |
| 12 | Market Alışları | 26.20 ₺ |
| 13 | Aytoklar Kereste Alımı | 84.67 ₺ |
| 14 | Ayhan Uzun Çapa İşleri | 150.00 ₺ |
| 15 | Sedat Şimşek İstinat Duvarı İşçiliği | 490.00 ₺ |
| 16 | Çeşme Tarım İlaç alımı | 344.95 ₺ |
| 17 | Nedim Aygün İstinat Duvarı Harpuşa ve Serpme sıva işçiliği | 1,215.00 ₺ |
| 18 | Gaziantep Çuval | 88.50 ₺ |
| 19 | Turan Uşman Sahil İstinat Duvarı ve demir boyama işleri iş avansı | 3,150.00 ₺ |
| 20 | Göksu Motor Fren teli alımı | 10.00 ₺ |
| 21 | Orhan Karadede Muhtelif Hırdavat malzemesi alımı | 750.00 ₺ |
| 22 | Net Computer toner dolumu | 60.00 ₺ |
| 23 | İç Yayıncılık Maliye Haber Gazetesi Alımı | 100.00 ₺ |
| 24 | Aygül Çilingirlik anahtar Yapımı | 10.00 ₺ |
| 25 | Günen İnşaat Antipas ve zımpara alımı | 160.00 ₺ |
| 26 | Çandıroğlu Ticaret İnşaat Malzemesi | 2,500.00 ₺ |
| | Toplam | 36,101.67 ₺ |
| MART 16 GELİRLERİ | | |
| 1 | Aidatlar | 40,502.68 ₺ |
| 2 | Gecikme Bedelleri | 1,104.48 ₺ |
| 3 | Altyapı | 2,685.00 ₺ |
| 4 | Ek Ödeme | 50.00 ₺ |
| 5 | Vadeli Hesap Faiz Geliri | 530.76 ₺ |
| 6 | Geçen Aydan Devir | 6,168.49 ₺ |
| 7 | Personel Avans İadesi | 2,000.00 ₺ |
| | Toplam | 53,041.41 ₺ |

Gelir Gider Farkı

16,939.74 ₺

| 31.03.2016 TARİHLİ KASA-BANKA MEVCUTLARI | | |
|---|---------------------------|------------|
| 1 | İşbankası Çeşme Şb. | 6,668.63 ₺ |
| 2 | İşbankası Balçova Şb. | 0.00 ₺ |
| 3 | İşbankası Kordon Şb. | 675.00 ₺ |
| 4 | İşbankası Karataş Şb. | 100.00 ₺ |
| 5 | İşbankası Vadeli Hs. | 2,013.03 ₺ |
| 6 | Halkbank Çeşme Şb. | 1,699.40 ₺ |
| 7 | Vakıfbank Çeşme Şb. | 242.39 ₺ |
| 8 | PTT Çeşme Şb. | 503.50 ₺ |
| 9 | Garanti Bankası Çeşme Şb. | 1,898.74 ₺ |
| 10 | Kooperatif Kasası | 3,139.05 ₺ |

Toplam

16,939.74 ₺