

S.S. OVACIK SAĞLIK SİTESİ
AYLIK GELİR GİDER TABLOSU

MAYIS 2017 GİDERLERİ		
1	Personel Maaş ve ikramiye Ödemeleri Mayıs2017	22,329.96 ₺
2	Ssk Ödemesi	5,507.82 ₺
3	Ege Tarmak Çim traktörü ve çim makinesi alımı	11,901.00 ₺
4	Stopaj Ödemeleri	1,445.62 ₺
5	Huzur Hakları Ödemeleri	625.00 ₺
6	Akaryakıt Ödemeleri	698.15 ₺
7	Telefon ödemeleri	299.00 ₺
8	Kargo Posta ve Havale Çek Masrafları	108.53 ₺
9	Hakan Güvener(Mali Müşavir)Muhasebe ücreti	850.00 ₺
10	Elektrik Fatura ödemeleri	10,480.15 ₺
11	Ticaret odası aidatı	180.00 ₺
12	Erol Yaman Maaş avansı	1,500.00 ₺
13	Genel Kurul Defterdarlık Temsilci Ücretleri	193.00 ₺
14	Zafer Çimen İşçilik Ödemesi	2,250.00 ₺
15	Av. Refik Uzun (Ocak-Şubat-Mart-Nisan)	4,600.00 ₺
16	İlyas Bobinaj	554.60 ₺
17	İzmir Çuval Ambalaj çim çuvalı alımı	212.40 ₺
18	Vergi Dairesi Bilanço Gelir Tablosu Damga Harcı	58.80 ₺
19	Duygu Kırtasiye Genel Kurul Evrakları	837.23 ₺
21	Bosch Sezmen Bobinaj çim makine tamiri	141.60 ₺
22	Çiçek Ticaret Boya alımı	660.00 ₺
23	Artuna (Malzeme alımı)	4,643.71 ₺
24	Celal Akbıyıkoglu Dava masrafı	967.82 ₺
25	Teminat Mektubu masrafı	320.38 ₺
26	Av. Göknil Bengi Mahkeme Masraf avansı	2,700.00 ₺
27	D Z Hırdavat Bahçe hortum ve fiskiye alımı	860.00 ₺
28	Alka Tesisat Arıtma motoru alımı ve dalgıç motor tamiri	5,698.00 ₺
29	Oktay Tütüncüoglu lastik tamiri	160.00 ₺
30	Genel Kurul Toplantı Çağrı Mektup gönderileri	1,542.00 ₺
31	Savutlar Av Ticaret Plaj güvenlik şerit şamandıra ve bağlantı aparatları alımı	1,069.25 ₺
32	Aziz Akmercan Araç bakım onarım masrafları	78.98 ₺
33	Market alımları	211.00 ₺
34	Gözde İzmir Hastanesi Personel Sağlık Raporu masrafları	720.00 ₺
	Toplam	84,404.00 ₺
MAYIS 2017 GELİRLERİ		
1	Aidatlar	47,813.63 ₺
2	Gecikme Bedelleri	477.17 ₺
3	Tedaş Devir	0.00 ₺
4	Ek Ödeme	18,145.18 ₺
5	Vadeli Hesap Faiz Geliri	976.06 ₺
6	Geçen Aydan Devir	115,920.54 ₺
7	Elektrik Gelirleri	730.20 ₺
8	Diğer Gelirler	1,625.00 ₺
	Toplam	185,687.78 ₺

Gelir Gider Farkı

101,283.78 ₺

31.05.2017 TARİHLİ KASA-BANKA MEVCUTLARI

1	İşbankası Çeşme Şb.	7,376.31 ₺
2	İşbankası Balçova Şb.	0.00 ₺
3	İşbankası Kordon Şb.	1,225.00 ₺
4	İşbankası Karataş Şb.	0.00 ₺
5	İşbankası Vadeli Hs.	84,954.95 ₺
6	Halkbank Çeşme Şb.	3,908.56 ₺
7	Vakıfbank Çeşme Şb.	843.48 ₺
8	PTT Çeşme Şb.	175.85 ₺
9	Garanti Bankası Çeşme Şb.	700.00 ₺
10	Kooperatif Kasası	2,099.63 ₺

Toplam**101,283.78 ₺**