

S.S. OVACIK SAĞLIK SİTESİ
AYLIK GELİR GİDER TABLOSU

NİSAN 2017 GİDERLERİ		
1	Personel Maaş Ödemeleri Nisan 2017	15,188.76 ₺
2	Ssk Ödemesi	5,676.24 ₺
3	Net Computer	290.77 ₺
4	Stopaj Ödemeleri	1,943.12 ₺
5	Huzur Hakları Ödemeleri	625.00 ₺
6	Akaryakıt Ödemeleri	237.01 ₺
7	Telefon ödemeleri	296.00 ₺
8	Kargo Posta ve Havale Çek Masrafları	37.15 ₺
9	Hakan Güvener(Mali Müşavir)Muhasebe ücreti	850.00 ₺
10	Hasoğlu Kompozit	1,416.00 ₺
11	Bayır Ticaret (Malzeme Alımı)	150.00 ₺
12	Mehmet Karaünlü Maaş avansı	15,000.00 ₺
13	Seramik Dünyası	390.00 ₺
14	Zafer Çimen İşçilik Ödemesi	3,900.00 ₺
15	Merden Erden Çapa işçiliği	400.00 ₺
16	Sağlamer Mimarlık Elketrik mlz alımı	375.00 ₺
17	Çeşme Belediyesi Kültür merkezi kira bedeli	110.00 ₺
18	Hasan Cevahir Market İşletmesi	444.50 ₺
19	Çeşme Kırtasiye Bayrak alımı	60.00 ₺
21	Aygül Çilingirlik	7.00 ₺
22	Market Alımları	60.00 ₺
23	Artuna (Malzeme alımı)	406.01 ₺
24	Alim Gürdağ Ahşap alımı (Plaj merdivenleri)	1,475.00 ₺
25	Teminat Mektubu masrafı	479.35 ₺
26	Av. Göknül Bengi Mahkeme Masraf avansı	500.00 ₺
	Toplam	50,316.91 ₺
NİSAN 2017 GELİRLERİ		
1	Aidatlar	42,499.85 ₺
2	Gecikme Bedelleri	313.66 ₺
3	Tedaş Devir	0.00 ₺
4	Ek Ödeme	15,885.00 ₺
5	Vadeli Hesap Faiz Geliri	0.00 ₺
6	Geçen Aydan Devir	107,538.94 ₺
7	Elektrik Gelirleri	0.00 ₺
8	Diğer Gelirler	0.00 ₺
	Toplam	166,237.45 ₺

115,920.54 ₺

Gelir Gider Farkı

30.04.2017 TARİHLİ KASA-BANKA MEVCUTLARI		
1	İşbankası Çeşme Şb.	15,389.53 ₺
2	İşbankası Balçova Şb.	175.00 ₺
3	İşbankası Kordon Şb.	875.00 ₺
4	İşbankası Karataş Şb.	175.00 ₺
5	İşbankası Vadeli Hs.	83,978.89 ₺
6	Halkbank Çeşme Şb.	4,329.84 ₺
7	Vakıfbank Çeşme Şb.	1,720.69 ₺
8	PTT Çeşme Şb.	2,102.85 ₺
9	Garanti Bankası Çeşme Şb.	4,324.00 ₺
10	Kooperatif Kasası	2,849.74 ₺

Toplam 115,920.54 ₺