

**S.S. OVACIK SAĞLIK SİTESİ**  
**AYLIK GELİR GİDER TABLOSU**

<b>NİSAN 2018 GİDERLERİ</b>		
1	Personel Maaş Ödemeleri	18,021.45 ₺
2	Ssk Ödemesi	8,505.92 ₺
3	Noterlik Makbuzu Çeşme Noterliği	269.46 ₺
4	Stopaj Ödemeleri	3,131.96 ₺
5	Enerji İnşaat Yol kasis alımı	2,183.00 ₺
6	Akaryakıt Ödemeleri	1,339.06 ₺
7	Telefon ödemeleri	302.00 ₺
8	Kargo Posta ve Havale Çek Masrafları	382.85 ₺
9	Hakan Güvener(Mali Müşavir)Muhasebe ücreti	1,000.00 ₺
10	Bayır Hırdavat	70.00 ₺
11	Mehmet Uzun (Üzüm bağı çapa işleri)	200.00 ₺
12	Tekzen Ticaret (Piknik Masası Alımı)	2,036.30 ₺
13	Mehmet Karaünlü Maaş Avansı Ödemesi	500.00 ₺
14	Orhan Karadede Malzeme Alımları	1,080.00 ₺
15	Duygu Kırtasiye	14.00 ₺
16	Refik Uzun Mart avukatlık ücreti	241.83 ₺
17	Çandıroğlu Ticaret	6,237.00 ₺
18	Çeşme Tarım İlaç alımı	1,524.78 ₺
19	Menderes Tarmak Selver Bşkaranfıl Çim Traktörü yedek parça	200.00 ₺
20	İlyas Bobinaj Makine tamir ve yedek parça	1,569.40 ₺
21	Teminat Mektubu masrafı	630.00 ₺
22	Gediz Elektrik	130.96 ₺
23	Av. Çetin Turan Mart 2018	2,205.00 ₺
24	Güven Berkay sıhhi Tesisat	5,000.00 ₺
25	4k Eitim Araçları Şezlong Alımı	9,770.40 ₺
26	Doğruluk Beton	3,587.20 ₺
27	Çınar Tavukçuluk (Belediye Çalışanları Yemek)	48.00 ₺
28	Kaya Taşımacılık Şezlong Nakliye	944.00 ₺
29	Erol Yaman Maaş Avansı Ödemesi	1,000.00 ₺
30	Cenka Elektrik Elektrik Malzemesi Alımı	200.00 ₺
31	Ural Kardeşler Araç Tamir	118.00 ₺
	<b>Toplam</b>	<b>72,442.57 ₺</b>
<b>NİSAN 2018 GELİRLERİ</b>		
1	Aidatlar	57,288.41 ₺
2	Gecikme Bedelleri	154.51 ₺
3	Ek Ödeme	0.00 ₺
4	Vadeli Hesap Faiz Geliri	346.75 ₺
5	Geçen Aydan Devir	119,737.10 ₺
6	Diğer Gelirler	18.00 ₺
7	Dava Masraf iadesi	0.00 ₺
	<b>Toplam</b>	<b>177,544.77 ₺</b>

**Gelir Gider Farkı**

**105,102.20 ₺**

<b>30.04.2018 TARİHLİ KASA-BANKA MEVCUTLARI</b>		
<b>1</b>	İşbankası Çeşme Şb.	45,465.81 ₺
<b>2</b>	İşbankası Balçova Şb.	0.00 ₺
<b>3</b>	İşbankası Kordon Şb.	0.00 ₺
<b>4</b>	İşbankası Karataş Şb.	0.00 ₺
<b>5</b>	İşbankası Vadeli Hs.	47,346.75 ₺
<b>6</b>	Halkbank Çeşme Şb.	5,073.91 ₺
<b>7</b>	Vakıfbank Çeşme Şb.	651.35 ₺
<b>8</b>	PTT Çeşme Şb.	667.63 ₺
<b>9</b>	Garanti Bankası Çeşme Şb.	1,367.13 ₺
<b>10</b>	Kooperatif Kasası	4,529.62 ₺

**Toplam** **105,102.20**  
**₺**