

S.S. OVACIK SAĞLIK SİTESİ
AYLIK GELİR GİDER TABLOSU

KASIM 16 GİDERLERİ		
1	Personel Maaş Ödemeleri Kasım 2016	13,700.06 ₺
2	Ssk Ödemesi	5,682.05 ₺
3	Teminat Mektubu Masrafı	317.90 ₺
4	Stopaj Ödemeleri	2,750.81 ₺
5	Huzur Hakları Ödemeleri	625.00 ₺
6	Akaryakıt Ödemeleri	175.00 ₺
7	Telefon ödemeleri	282.25 ₺
8	Kargo Posta ve Havale Çek Masrafları	84.10 ₺
9	Hakan Güvener(Mali Müşavir)Muhasebe ücreti	750.00 ₺
10	Av Refik Uzun Uzman Görüşü Bedeli	7,500.00 ₺
11	Bilal Gören Elektrikli motor alımı	2,770.00 ₺
12	Alpmet Mühendislik (Sokak aydınlatma direği alımı)	861.40 ₺
13	Alka Tesisat	3,500.00 ₺
14	Teknosa (Taşınabilir bellek alımı)	388.90 ₺
15	Akre Çevre (Kuyu suları Analiz bedeli)	236.00 ₺
16	Zafer Çimen (Kafeterya üstü kapatma işçiliği)	750.00 ₺
17	Çeşme Belediyesi arsa vergisi ödemeleri	9,840.22 ₺
18	Oto Ertan	830.00 ₺
19	Muharrem Boztepe Otobüs Bileti	60.00 ₺
20	Ergen Oto	51.70 ₺
21	Fifri Yaman Kıdem Tazminatı 1. taksit	10,000.00 ₺
22	Av. Refik Uzun Eylül 2016 avukatlık ücreti	1,050.00 ₺
23	Aziz Akmercan Oto servis ve bakım masrafları	2,374.62 ₺
24	Araç Kasko Bedeli	81.00 ₺
25	Hasan Cevahir Market Kafeterya Alımları	234.24 ₺
26	Artuna Malzeme Alımları	717.25 ₺
27	Tüvtürk Araç muayene	200.72 ₺
28	Av Refik Uzun Mahkeme Masraf Avansı	200.00 ₺
	Toplam	66,013.22 ₺
KASIM 16 GELİRLERİ		
1	Aidatlar	40,455.49 ₺
2	Gecikme Bedelleri	130.60 ₺
3	Altyapı	0.00 ₺
4	Ek Ödeme	17,024.99 ₺
5	Vadeli Hesap Faiz Geliri	599.47 ₺
6	Geçen Aydan Devir	47,125.37 ₺
7	Elektrik Gelirleri	0.00 ₺
8	Diğer Gelirler	0.00 ₺
	Toplam	105,335.92 ₺

Gelir Gider Farkı

39,322.70 ₺

30.11.2016 TARİHLİ KASA-BANKA MEVCUTLARI		
1	İşbankası Çeşme Şb.	20,665.78 ₺
2	İşbankası Balçova Şb.	0.00 ₺
3	İşbankası Kordon Şb.	270.00 ₺
4	İşbankası Karataş Şb.	0.00 ₺
5	İşbankası Vadeli Hs.	6,121.05 ₺
6	Halkbank Çeşme Şb.	163.40 ₺
7	Vakıfbank Çeşme Şb.	3,162.25 ₺
8	PTT Çeşme Şb.	555.00 ₺
9	Garanti Bankası Çeşme Şb.	3,359.99 ₺
10	Kooperatif Kasası	5,025.23 ₺

Toplam 39,322.70 ₺