

S.S. OVACIK SAĞLIK SİTESİ
AYLIK GELİR GİDER TABLOSU

AĞUSTOS 16 GİDERLERİ		
1	Genel Kurul Masrafları	675.00 ₺
2	Ssk Ödemesi	9,913.40 ₺
3	Artuna Metal Mamülleri Hırdavat Mlz, Boya, Demir Profil vb mlz. alımları	936.83 ₺
4	Stopaj Ödemeleri	5,125.11 ₺
5	Huzur Hakları Ödemeleri	625.00 ₺
6	Akaryakıt Ödemeleri	813.63 ₺
7	Telefon ödemeleri	234.75 ₺
8	Kargo Posta ve Havale Çek Masrafları	619.65 ₺
9	Hakan Güvener(Mali Müşavir)Muhasebe ücreti	750.00 ₺
10	Cafer Yaman (Personel Tişört ve Şapka yapımı)	920.10 ₺
11	Elketrik Ödemeleri	28,770.00 ₺
12	Av. Göknil Bengi (Mahkeme Masraf Avansı)	300.00 ₺
13	Alka Tesisat	11,500.00 ₺
14	Sedat Çakar Kıdem Tazminatı	5,000.00 ₺
15	İzçev Çevre Koruma (Atıksu Analiz Bedeli)	568.17 ₺
16	Yövmiyeci ücretleri	1,500.00 ₺
17	Çevre ve Şehircilik Temsilci Ücretleri	183.68 ₺
18	Ticaret Sicil Harcı (Yetki Belgesi)	35.80 ₺
19	Elif Biçer (Yetki Belgesi Alım Takip Masrafları)	34.20 ₺
20	Kaynak Demir (PVC kapı Kolu)	30.02 ₺
21	Hüseyin Bilgin (Genel Kurul Yolcu Taşıma)	150.00 ₺
22	Net Computer Toner Dolumu ve Telsiz Telefon Alımı	115.00 ₺
23	Duygu Kırtasiye (Kağıt Alımı)	934.00 ₺
24	Mustafa Miri Çim Traktörü Malzeme	247.80 ₺
25	Bayır Ticaret Malzeme Alımları	2,273.20 ₺
26	Enba Çevre Teknolojileri (Arıtma Çevre Danışmanlık Hizmeti)	335.00 ₺
27	Enerji Trafik	186.26 ₺
28	Aziz akmercan Araç mazot Deposu Kapağı	20.00 ₺
29	Araç Kasko Bedeli	138.36 ₺
30	Mehmet Karaünlü Maaş Avansı	400.00 ₺
31	Teminat Mektubu Masrafı	317.90 ₺
	Toplam	73,652.86 ₺
AĞUSTOS 16 GELİRLERİ		
1	Aidatlar	45,649.44 ₺
2	Gecikme Bedelleri	109.27 ₺
3	Altyapı	0.00 ₺
4	Ek Ödeme	17,510.00 ₺
5	Vadeli Hesap Faiz Geliri	552.09 ₺
6	Geçen Aydan Devir	37,229.22 ₺
7	Elektrik Gelirleri	920.10 ₺
8	Diğer Gelirler	6,250.00 ₺
	Toplam	108,220.12 ₺

Gelir Gider Farkı

34,567.26 ₺

31.08.2016 TARİHLİ KASA-BANKA MEVCUTLARI		
1	İşbankası Çeşme Şb.	10,686.25 ₺
2	İşbankası Balçova Şb.	0.00 ₺
3	İşbankası Kordon Şb.	0.00 ₺
4	İşbankası Karataş Şb.	0.00 ₺
5	İşbankası Vadeli Hs.	4,301.10 ₺
6	Halkbank Çeşme Şb.	526.50 ₺
7	Vakıfbank Çeşme Şb.	14,888.23 ₺
8	PTT Çeşme Şb.	1,400.00 ₺
9	Garanti Bankası Çeşme Şb.	357.75 ₺
10	Kooperatif Kasası	2,407.43 ₺

Toplam

34,567.26 ₺