

S.S. OVACIK SAĞLIK SİTESİ
AYLIK GELİR GİDER TABLOSU

MAYIS 2018 GİDERLERİ		
1	Personel Maaş Ödemeleri	0.00 ₺
2	Ssk Ödemesi	8,300.58 ₺
3	Alka Tesisat Arıtma dairesi malzeme	5,000.00 ₺
4	Stopaj Ödemeleri	2,236.33 ₺
5	Enerji İnşaat Yol kasis alımı	495.60 ₺
6	Akaryakıt Ödemeleri	1,310.00 ₺
7	Telefon ödemeleri	306.00 ₺
8	Kargo Posta ve Havale Çek Masrafları	283.74 ₺
9	Hakan Güvener(Mali Müşavir)Muhasebe ücreti	1,000.00 ₺
10	Bayır Hırdavat	1,065.00 ₺
11	Uğur Hasır Dekorasyon Şemsiye alımı	3,540.00 ₺
12	Güven Berkay Sıhhi Tesisat Hidrofor dairesi kollektör yapımı	13,400.00 ₺
13	Murat Koç Maaş Avansı Ödemesi	750.00 ₺
14	Orhan Karadede Malzeme Alımları	2,824.38 ₺
15	Duygu Kırtasiye	303.00 ₺
16	Refik Uzun avukatlık ücreti	3,900.00 ₺
17	Abdullah Çelik Tente yapımı	1,197.38 ₺
18	Emrullah Kul İz Spor iş avansı	5,000.00 ₺
19	Menderes Tarmak Selver Bşkaranfil Çim Makinesi	1,100.00 ₺
20	Şeref Karaca Tişört Atölyesi Personel Tişört yapımı	1,571.40 ₺
21	Kasabalı Ticaret	5,791.44 ₺
22	Aziz Akmercan Araç bakım onarım	432.28 ₺
23	Av. Çetin Turan Mart 2018	2,205.00 ₺
24	Artuna Metal Mamülleri	826.58 ₺
25	Seko Elektrik Kimya asit alımı	120.00 ₺
26	Mahkeme Giderleri Trafo Arsası	1,024.56 ₺
27	Emlak Vergisi 6630 Ada 1 Parsel	33.66 ₺
28	Migros Ticaret A.ş	898.81 ₺
29	Huzur Hakkı Ödemeleri	1,500.00 ₺
30	Melek Ozalit	30.00 ₺
	Toplam	66,445.74 ₺
MAYIS 2018 GELİRLERİ		
1	Aidatlar	67,133.65 ₺
2	Gecikme Bedelleri	393.50 ₺
3	Ek Ödeme	25.00 ₺
4	Vadeli Hesap Faiz Geliri	370.46 ₺
5	Geçen Aydan Devir	105,102.20 ₺
6	Tedaş Devir	300.00 ₺
7	Dava Masraf iadesi	0.00 ₺
	Toplam	173,324.81 ₺

Gelir Gider Farkı

106,879.07 ₺

31.05.2018 TARİHLİ KASA-BANKA MEVCUTLARI		
1	İşbankası Çeşme Şb.	27,117.40 ₺
2	İşbankası Balçova Şb.	150.00 ₺
3	İşbankası Kordon Şb.	315.00 ₺
4	İşbankası Karataş Şb.	0.00 ₺
5	İşbankası Vadeli Hs.	47,717.21 ₺
6	Halkbank Çeşme Şb.	4.80 ₺
7	Vakıfbank Çeşme Şb.	26,691.85 ₺
8	PTT Çeşme Şb.	2.63 ₺
9	Garanti Bankası Çeşme Şb.	2,879.88 ₺
10	Kooperatif Kasası	2,000.30 ₺

Toplam **106,879.07**
₺