

S.S. OVACIK SAĞLIK SİTESİ
AYLIK GELİR GİDER TABLOSU

ŞUBAT 2018 GİDERLERİ		
1	Personel Maaş Ödemeleri (Ocak-Şubat)	38,009.92 ₺
2	Ssk Ödemesi	7,423.69 ₺
3	Noterlik Makbuzu İzmir 22. Noteri	284.55 ₺
4	Stopaj Ödemeleri	1,990.36 ₺
5	Huzur Hakları Ödemeleri	750.00 ₺
6	Akaryakıt Ödemeleri	120.00 ₺
7	Telefon ödemeleri	301.50 ₺
8	Kargo Posta ve Havale Çek Masrafları	30.35 ₺
9	Hakan Güvener(Mali Müşavir)Muhasebe ücreti	1,000.00 ₺
10	Tabim Bilişim Muhasebe Programı geçiş lisansı	699.60 ₺
11	Duygu Kırtasiye	286.99 ₺
12	Hasan Cevahir Market işletmesi	840.50 ₺
13	Migros Ticaret A.ş	185.75 ₺
14	Çeşme Belediyesi Harç Ödemesi	340.00 ₺
15	Yılmaz Karadaş Maaş Avansı	100.00 ₺
16	Mehmet Can Kaçar Maaş Avansı	1,000.00 ₺
17	Fikri Yaman Maaş Avansı Ödemesi	400.00 ₺
18	Okay Özbek Ödemiş Köfte (Belediye İşçileri Palmiye Kesimleri)	130.00 ₺
19	Çınar Tavukçuluk (Belediye İşçileri Bitki atıkları atılması)	50.00 ₺
20	Ovakent Sitesi Teminat Mektubu Karşılığı Ödeme (Trafo arazisi bedeli)	15,512.46 ₺
21	Teminat Mektubu Masrafı	420.00 ₺
22	Çeşme Tarım (ilaç ve ilaçlama makinesi fatura bedeli)	4,865.00 ₺
23	Alka Tesisat (Malzeme alımı)	1,803.76 ₺
24	Net Computer Kamera sistemi	17,727.20 ₺
25	Net Computer bakım onarım	80.00 ₺
26	Envirotek arıtma danışmanlık ücreti	1,770.00 ₺
	Toplam	96,121.63 ₺
ŞUBAT 2018 GELİRLERİ		
1	Aidatlar	58,175.82 ₺
2	Gecikme Bedelleri	206.68 ₺
3	Elektrik Ödemeleri	840.50 ₺
4	Ek Ödeme	0.00 ₺
5	Vadeli Hesap Faiz Geliri	591.38 ₺
6	Geçen Aydan Devir	155,788.20 ₺
7	Diğer Gelirler (Hurda Geliri)	6,500.00 ₺
8	Dava Masraf iadesi	0.00 ₺
	Toplam	222,102.58 ₺

Gelir Gider Farkı

125,980.95 ₺

28.02.2018 TARİHLİ KASA-BANKA MEVCUTLARI		
1	İşbankası Çeşme Şb.	103,226.78 ₺
2	İşbankası Balçova Şb.	0.00 ₺
3	İşbankası Kordon Şb.	0.00 ₺
4	İşbankası Karataş Şb.	0.00 ₺
5	İşbankası Vadeli Hs.	0.00 ₺
6	Halkbank Çeşme Şb.	4,840.34 ₺
7	Vakıfbank Çeşme Şb.	1,520.71 ₺
8	PTT Çeşme Şb.	5,563.87 ₺
9	Garanti Bankası Çeşme Şb.	6,967.13 ₺
10	Kooperatif Kasası	3,862.12 ₺

Toplam 125,980.95 ₺