

S.S. OVACIK SAĞLIK SİTESİ
AYLIK GELİR GİDER TABLOSU

OCAK 2017 GİDERLERİ		
1	Personel Maaş Ödemeleri Ocak 2017	13,643.97 ₺
2	Ssk Ödemesi	5,635.32 ₺
3	Uhud Elektrik (Elektrik sayaç panosu menteşeleri)	354.00 ₺
4	Stopaj Ödemeleri	7,289.15 ₺
5	Huzur Hakları Ödemeleri	625.00 ₺
6	Akaryakıt Ödemeleri	964.05 ₺
7	Telefon ödemeleri	264.50 ₺
8	Kargo Posta ve Havale Çek Masrafları	127.53 ₺
9	Hakan Güvener(Mali Müşavir)Muhasebe ücreti	850.00 ₺
10	Çandıroğlu Ticaret Malzeme alımı ve kepçe çalışması	1,725.00 ₺
11	Hasan Cevahir Market İşletmesi Malzeme alımı ve personel yemek giderleri	2,080.50 ₺
12	Nezihi Emekli Personel Maaş avansı	500.00 ₺
13	Gediz Elektrik fatura ödemeleri	2,930.80 ₺
14	MTV ödemesi 35 REY 70	408.50 ₺
15	Mehmet Karaünlü Maaş avansı	2,000.00 ₺
16	Aziz Akmercan BMC kamyonet ön kabin boya ve diğer masraflar	1,750.00 ₺
17	Ali Çetinkaya oto krasör BMC kamyonet kasa tamir ve boya işçiliği	2,850.88 ₺
18	Halil Akatekin Elektrik kablo alımı	1,677.96 ₺
19	Fifri Yaman Kıdem Tazminatı 3. taksit	18,922.71 ₺
20	Teminat mektubu masrafı	479.35 ₺
21	Araç Kasko ödemesi	81.00 ₺
	Toplam	65,160.22 ₺
OCAK 2017 GELİRLERİ		
1	Aidatlar	47,472.60 ₺
2	Gecikme Bedelleri	246.61 ₺
3	Altyapı	0.00 ₺
4	Ek Ödeme	18,057.00 ₺
5	Vadeli Hesap Faiz Geliri	645.34 ₺
6	Geçen Aydan Devir	55,981.99 ₺
7	Elektrik Gelirleri	1.11 ₺
8	Diğer Gelirler	60.00 ₺
	Toplam	122,464.65 ₺

Gelir Gider Farkı

57,304.43 ₺

31.01.2017 TARİHLİ KASA-BANKA MEVCUTLARI		
1	İşbankası Çeşme Şb.	20,664.71 ₺
2	İşbankası Balçova Şb.	525.00 ₺
3	İşbankası Kordon Şb.	175.00 ₺
4	İşbankası Karataş Şb.	0.00 ₺
5	İşbankası Vadeli Hs.	17,337.79 ₺
6	Halkbank Çeşme Şb.	9,013.23 ₺
7	Vakıfbank Çeşme Şb.	5,500.01 ₺
8	PTT Çeşme Şb.	2,513.78 ₺
9	Garanti Bankası Çeşme Şb.	1,184.00 ₺
10	Kooperatif Kasası	390.91 ₺

Toplam 57,304.43 ₺