

**S.S. OVACIK SAĞLIK SİTESİ**  
**AYLIK GELİR GİDER TABLOSU**

<b>EYLÜL 16 GİDERLERİ</b>		
1	Personel Maaş Ödemeleri Ağustos-Eylül 2016	29,517.13 ₺
2	Ssk Ödemesi	5,754.21 ₺
3	Personel İkramiye Ödemeleri	6,850.00 ₺
4	Stopaj Ödemeleri	2,025.17 ₺
5	Huzur Hakları Ödemeleri	625.00 ₺
6	Akaryakıt Ödemeleri	536.06 ₺
7	Telefon ödemeleri	378.75 ₺
8	Kargo Posta ve Havale Çek Masrafları	420.08 ₺
9	Hakan Güvener(Mali Müşavir)Muhasebe ücreti	750.00 ₺
10	Av. Refik Uzun Temmuz Ağustos 2016	2,100.00 ₺
11	İlyas Bobinaj Çim makinesi tamir	271.40 ₺
12	Orhan Karadede Malzeme Alımları	1,113.01 ₺
13	Alka Tesisat	8,224.00 ₺
14	Sedat Çakar Kıdem Tazminatı	12,428.97 ₺
15	İzçev Çevre Koruma (Atıksu Analiz Bedeli)	568.17 ₺
16	Yövmiyeci ücretleri	1,150.00 ₺
17	Akre Analiz (Su Kuyuları Kimyasal ve Mikrobiyolojik Analiz)	1,180.00 ₺
18	Hgs yükleme 35 REY 70	50.00 ₺
19	Uğur Matbaa Tabela	324.50 ₺
20	Çandıroğlu Ticaret	1,103.00 ₺
21	Gediz Elektrik	635.35 ₺
22	Enba Çevre Teknolojileri (Arıtma Çevre Danışmanlık Hizmeti)	335.00 ₺
23	Duygu Kırtasiye (Kağıt Alımı)	152.50 ₺
24	Araç Kasko Bedeli	81.00 ₺
25	Bayır Ticaret Malzeme Alımları	120.16 ₺
	<b>Toplam</b>	<b>76,693.46 ₺</b>
<b>EYLÜL 16 GELİRLERİ</b>		
1	Aidatlar	56,699.41 ₺
2	Gecikme Bedelleri	225.37 ₺
3	Altyapı	0.00 ₺
4	Ek Ödeme	25,159.90 ₺
5	Vadeli Hesap Faiz Geliri	660.09 ₺
6	Geçen Aydan Devir	34,567.26 ₺
7	Elektrik Gelirleri	0.00 ₺
8	Diğer Gelirler	0.00 ₺
	<b>Toplam</b>	<b>117,312.03 ₺</b>

**Gelir Gider Farkı**

**40,618.57 ₺**

<b>30.09.2016 TARİHLİ KASA-BANKA MEVCUTLARI</b>		
<b>1</b>	İşbankası Çeşme Şb.	17,333.75 ₺
<b>2</b>	İşbankası Balçova Şb.	0.00 ₺
<b>3</b>	İşbankası Kordon Şb.	175.00 ₺
<b>4</b>	İşbankası Karataş Şb.	50.00 ₺
<b>5</b>	İşbankası Vadeli Hs.	4,961.19 ₺
<b>6</b>	Halkbank Çeşme Şb.	8,235.07 ₺
<b>7</b>	Vakıfbank Çeşme Şb.	754.35 ₺
<b>8</b>	PTT Çeşme Şb.	2,100.00 ₺
<b>9</b>	Garanti Bankası Çeşme Şb.	862.75 ₺
<b>10</b>	Kooperatif Kasası	6,146.46 ₺

**Toplam**

**40,618.57 ₺**