

S.S. OVACIK SAĞLIK SİTESİ
AYLIK GELİR GİDER TABLOSU

ARALIK 16 GİDERLERİ		
1	Personel Maaş Ödemeleri Aralık 2016	14,218.85 ₺
2	Ssk Ödemesi	5,334.90 ₺
3	Av. Çetin Turan	3,360.00 ₺
4	Stopaj Ödemeleri	2,402.66 ₺
5	Huzur Hakları Ödemeleri	625.00 ₺
6	Akaryakıt Ödemeleri	597.97 ₺
7	Telefon ödemeleri	271.62 ₺
8	Kargo Posta ve Havale Çek Masrafları	344.42 ₺
9	Hakan Güvener(Mali Müşavir)Muhasebe ücreti	750.00 ₺
10	Av Refik Uzun Uzman Görüşü Bedeli	1,350.00 ₺
11	Alpmet Mühendislik (Sokak aydınlatma direği alımı)	2,265.60 ₺
12	Mustafa Miri Çim Traktörü tamir bedeli	979.40 ₺
13	Gediz Elektrik fatura ödemeleri	8,753.80 ₺
14	Umsan Ticaret Klima servis	70.80 ₺
15	Mehmet Karaünlü Maaş avansı	1,000.00 ₺
16	Çandıroğlu Ticaret	1,234.36 ₺
17	İlyas Bobinaj	177.00 ₺
18	Çeşme Vural Peyzaj zakkum alımı	250.00 ₺
19	Mal Müdürlüğü Avukat Ücreti vekalet	1,000.00 ₺
20	Migros Ticaret A.ş.	137.61 ₺
21	Fifri Yaman Kıdem Tazminatı 2. taksit	10,000.00 ₺
22	Av. Refik Uzun Ekim-Kasım-Aralık 2016 avukatlık ücreti	3,150.00 ₺
23	Oktay Tütüncüoğlu lastik tamiri	120.00 ₺
24	Araç Kasko Bedeli	81.00 ₺
25	Hasan Cevahir Market İşletmesi	1,613.00 ₺
26	Murat Altınışik Yolcu Taşıma Bileti (Karabağlar araç teslimden dönüş)	15.00 ₺
27	Okay Özbek köfte (39 ada Çöplük alan Bld. Temizlik işçi yemek bedeli)	63.00 ₺
28	Hakan Çorba (Araç teslim personel yemek)	28.00 ₺
29	Karalar Züccaciye	45.00 ₺
30	Hakan Güvener (Defter Tastikleri iş avansı)	1,300.00 ₺
	Toplam	61,538.99 ₺
ARALIK 16 GELİRLERİ		
1	Aidatlar	52,534.53 ₺
2	Gecikme Bedelleri	626.17 ₺
3	Altyapı	0.00 ₺
4	Ek Ödeme	23,466.18 ₺
5	Vadeli Hesap Faiz Geliri	571.40 ₺
6	Geçen Aydan Devir	39,322.70 ₺
7	Elektrik Gelirleri	0.00 ₺
8	Diğer Gelirler	1,000.00 ₺
	Toplam	117,520.98 ₺

Gelir Gider Farkı

55,981.99 ₺

31.12.2016 TARİHLİ KASA-BANKA MEVCUTLARI

1	İşbankası Çeşme Şb.	14,906.52 ₺
2	İşbankası Balçova Şb.	0.00 ₺
3	İşbankası Kordon Şb.	933.01 ₺
4	İşbankası Karataş Şb.	0.00 ₺
5	İşbankası Vadeli Hs.	16,692.45 ₺
6	Halkbank Çeşme Şb.	6,645.85 ₺
7	Vakıfbank Çeşme Şb.	4,250.35 ₺
8	PTT Çeşme Şb.	8,378.78 ₺
9	Garanti Bankası Çeşme Şb.	984.00 ₺
10	Kooperatif Kasası	3,191.03 ₺

Toplam **55,981.99 ₺**