

S.S. OVACIK SAĞLIK SİTESİ
AYLIK GELİR GİDER TABLOSU

TEMMUZ 2018 GİDERLERİ		
1	Personel Maaş Ödemeleri	26,321.10 ₺
2	Ssk Ödemesi	11,592.56 ₺
3	Stopaj Ödemeleri	3,389.61 ₺
4	Dilek Çakanşimşek Plaj kiralama başvuru bedeli	2,900.00 ₺
5	Akaryakıt Ödemeleri	300.00 ₺
6	Telefon ödemeleri	348.25 ₺
7	Kargo Posta ve Havale Çek Masrafları	353.55 ₺
8	Hakan Güvener(Mali Müşavir)Muhasebe ücreti	1,000.00 ₺
9	Ptt Toplu Gönderi	743.90 ₺
10	İzmir Ticaret Yetki Belgesi alımı	44.00 ₺
11	Vergi Dairesi alındısı (Bilanço Gelir gider damga harcı)	67.20 ₺
12	Zafer Çimen Maaş Avansı Ödemesi	1,700.00 ₺
13	Vergi Dairesi alındısı Sözleşme damga vergisi	98.67 ₺
14	Net Computer	1,080.00 ₺
15	Ziraat Bankası Bakanlık Temsilci ücretleri	206.40 ₺
16	Emrullah Kul İz Spor Spor Tesisleri	5,647.30 ₺
17	Bayrak Elektronik	395.00 ₺
18	Gören Motor	120.00 ₺
19	Murat Kavçak Sigorta 35 REY 70	745.00 ₺
20	Erciyes Giyim	440.00 ₺
21	Av. Çetin Turan Müşavirlik Bedeli	2,205.00 ₺
22	PMS Polietilen	5,000.00 ₺
23	Teminat Mektubu Masrafı	630.00 ₺
24	MTV ödemesi 35 REY 70	467.50 ₺
25	Zafer Çimen Maaş Haczi 2016/28246 Afyonkarahisar İcra Dairesi	575.00 ₺
26	Artuna Yapı Malzemeleri	3,000.00 ₺
27	Av. Çetin Turan Mahkeme Masraf Avansı	212.60 ₺
28	Tekin Aslan	354.00 ₺
29	Alka Tesisat	6,809.23 ₺
30	Çeşme Tarım	675.07 ₺
31	Envirotek Ltd. Şti.	1,475.00 ₺
32	Akre Çevre Laboratuvarı	1,309.80 ₺
33	Noterlik Makbuzu	213.85 ₺
34	İbrahim Kocaman Otopark	10.00 ₺
35	Duygu Kırtasiye	85.00 ₺
36	Orhan Oto	150.00 ₺
37	Duru Entosis	600.00 ₺
38	Oktay Tütüncüoğlu	90.00 ₺
39	Zeren Ege marina	56.00 ₺
40	Huzur Hakkı Ödemeleri	750.00 ₺
41	Orhan Çakar Maaş avansı	1,000.00 ₺
	Toplam	83,160.59 ₺

TEMMUZ 2018 GELİRLERİ		
1	Aidatlar	61,297.57 ₺
2	Gecikme Bedelleri	421.85 ₺
3	Ek Ödeme	0.00 ₺
4	Vadeli Hesap Faiz Geliri	179.58 ₺
5	Geçen Aydan Devir	68,781.79 ₺
6	Tedaş Devir	0.00 ₺
7	Diğer Gelirler	5,500.00 ₺
	Toplam	136,180.79 ₺

Gelir Gider Farkı

53,020.20 ₺

31.07.2018 TARİHLİ KASA-BANKA MEVCUTLARI		
1	İşbankası Çeşme Şb.	24.59 ₺
2	İşbankası Balçova Şb.	0.00 ₺
3	İşbankası Kordon Şb.	0.00 ₺
4	İşbankası Karataş Şb.	0.00 ₺
5	İşbankası Vadeli Hs.	48,075.70 ₺
6	Halkbank Çeşme Şb.	13.12 ₺
7	Vakıfbank Çeşme Şb.	841.62 ₺
8	PTT Çeşme Şb.	823.63 ₺
9	Garanti Bankası Çeşme Şb.	2,031.13 ₺
10	Kooperatif Kasası	1,210.41 ₺

Toplam

53,020.20 ₺