

S.S. OVACIK SAĞLIK SİTESİ
AYLIK GELİR GİDER TABLOSU

OCAK 16 GİDERLERİ		
1	Maaş Ödemeleri	15,110.30 ₺
2	Ssk Ödemesi	7,104.45 ₺
3	Teminat Mektubu Masrafı	475.27 ₺
4	Stopaj Ödemeleri	4,040.73 ₺
5	Huzur Hakları Ödemeleri	500.00 ₺
6	Akaryakıt Ödemeleri	50.00 ₺
7	Telefon ödemeleri	285.00 ₺
8	Kasko Ödemesi	74.00 ₺
9	Kargo Posta ve Havale Çek Masrafları	42.31 ₺
10	Hakan Güvener(Mali Müşavir)	750.00 ₺
11	Nuriye Çakar Avans ödemesi	1,744.06 ₺
12	Sıracettin Aygün İşçilik ödemesi	260.00 ₺
13	Market Alışları	40.40 ₺
14	Zafer Bağ Plastik Doğrama Yapımı	295.00 ₺
15	Feridun Yaman Maaş Avansı	2,000.00 ₺
16	Mehmet Karaünlü Maaş avansı	400.00 ₺
17	Ahmet Totik Maaş Avansı	100.00 ₺
18	Oktay Aygün İşçilik Ödemesi	130.00 ₺
19	Av. Refik Uzun Kasım-Aralık 2015	1,900.00 ₺
20	Bayır Ticaret	1,652.50 ₺
21	Çandıroğlu Ticaret	7,000.00 ₺
22	MTV Ödemesi	393.50 ₺
23	2015/2 Tehir i İcra Karar Harcı	48.10 ₺
24	2015/4 Tehir i İcra Karar Harcı	48.10 ₺
	Toplam	44,443.72 ₺
OCAK 16 GELİRLERİ		
1	Aidatlar	34,364.57 ₺
2	Gecikme Bedelleri	361.29 ₺
3	Altyapı	3,580.57 ₺
4	Personel Avans İadesi	2,244.06 ₺
5	22.11.2015-22.12.2015 tarih aralığı Vadeli Hesap Faiz Geliri	332.18 ₺
6	Geçen Aydan Devir	17,834.77 ₺
	Toplam	58,717.44 ₺

Gelir Gider Farkı

14,273.72 ₺

31.01.2016 TARİHLİ KASA-BANKA MEVCUTLARI		
1	İşbankası Çeşme Şb.	5,657.99 ₺
2	İşbankası Balçova Şb.	0.00 ₺
3	İşbankası Kordon Şb.	675.00 ₺
4	İşbankası Karataş Şb.	0.00 ₺
5	İşbankası Vadeli Hs.	1,004.90 ₺
6	Halkbank Çeşme Şb.	2,965.09 ₺
7	Vakıfbank Çeşme Şb.	879.06 ₺
8	PTT Çeşme Şb.	203.50 ₺
9	Garanti Bankası Çeşme Şb.	100.00 ₺
10	Kooperatif Kasası	2,788.18 ₺

Toplam

14,273.72 ₺