

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

<b>MAYIS 16 GİDERLERİ</b>		
1	Maaş Ödemeleri	13,337.52 ₺
2	Ssk Ödemesi	5,314.74 ₺
3	Artuna Metal Mamülleri Hırdavat Mlz, Boya, Demir Profil vb mlz. alımları	6,666.75 ₺
4	Stopaj Ödemeleri	2,358.43 ₺
5	Huzur Hakları Ödemeleri	625.00 ₺
6	Akaryakıt Ödemeleri	1,011.00 ₺
7	Telefon ödemeleri	301.75 ₺
8	Kargo Posta ve Havale Çek Masrafları	43.82 ₺
9	Hakan Güvener(Mali Müşavir)	750.00 ₺
10	Abdullah Çelik Ege İzmir Çuval Gölge Filesi	981.66 ₺
11	Aziz Akmercan Araç Tamir Bakım	780.92 ₺
12	Koparan Pompa Hasan Koparan Araç Tamir	1,800.00 ₺
13	Albayrak Ticaret Plastik Çöp Kovası Alımı	700.00 ₺
14	Efendel Konteyner Duş Wc Alımı	4,130.00 ₺
15	Av. Refik Uzun Nisan Mayıs Avukatlık Ücreti	2,100.00 ₺
16	Turan Uşman Sahil İstinat Duvarı ve demir boyama işleri	1,850.00 ₺
17	Teminat Mektubu Masrafı	317.90 ₺
18	Ödemişliler Oto Tamir	531.00 ₺
19	Zafer Çimen Kaynak ve Boya İşleri	5,150.00 ₺
20	Orhan Karadede Muhtelif Hırdavat malzemesi alımı	1,398.00 ₺
21	Hasan Cevahir Market İşletmesi	1,207.98 ₺
22	Çandıroğlu Ticaret İnşaat Malzemesi	3,000.00 ₺
23	Cenka Elektrik Aydınlatma Armatürü Alımı	1,534.00 ₺
24	Çeşme Seyahat (Site Aracı İzmir'e bırakılması ve Alınması )	30.00 ₺
25	Arazi Vergisi Ödemesi	2.20 ₺
26	Uğur Matbaa Tabela İnşaat Yasağı İlan Yapımı	50.00 ₺
27	Duygu Kırtasiye	49.50 ₺
28	Zafer Pen (Soyunma kabini Kapıları ile duş önü kapatılması)	1,770.00 ₺
29	Yövmiyeci Çalıştırma	1,440.00 ₺
30	Bekir Bakar Halfeti (Sahil Demir Korkulukları için kapak alımı)	147.50 ₺
	<b>Toplam</b>	<b>59,379.67 ₺</b>
<b>MAYIS 16 GELİRLERİ</b>		
1	Aidatlar	48,427.63 ₺
2	Gecikme Bedelleri	503.18 ₺
3	Altyapı	750.00 ₺
4	Ek Ödeme	16,936.07 ₺
5	Vadeli Hesap Faiz Geliri	567.75 ₺
6	Geçen Aydan Devir	13,412.52 ₺
7	Gediz Elektrik Kaçak Kullanım Bedeli İadesi (Mahkeme)	17,372.00 ₺
	<b>Toplam</b>	<b>97,969.15 ₺</b>

**Gelir Gider Farkı**

**38,589.48 ₺**

<b>31.05.2016 TARİHLİ KASA-BANKA MEVCUTLARI</b>		
<b>1</b>	İşbankası Çeşme Şb.	23,074.23 ₺
<b>2</b>	İşbankası Balçova Şb.	175.00 ₺
<b>3</b>	İşbankası Kordon Şb.	850.00 ₺
<b>4</b>	İşbankası Karataş Şb.	50.00 ₺
<b>5</b>	İşbankası Vadeli Hs.	2,580.78 ₺
<b>6</b>	Halkbank Çeşme Şb.	10.55 ₺
<b>7</b>	Vakıfbank Çeşme Şb.	6,531.79 ₺
<b>8</b>	PTT Çeşme Şb.	525.00 ₺
<b>9</b>	Garanti Bankası Çeşme Şb.	323.74 ₺
<b>10</b>	Kooperatif Kasası	4,468.39 ₺

**Toplam 38,589.48 ₺**