

S.S. OVACIK SAĞLIK SİTESİ
AYLIK GELİR GİDER TABLOSU

ŞUBAT 16 GİDERLERİ		
1	Maaş Ödemeleri	14,954.36 ₺
2	Ssk Ödemesi	7,460.03 ₺
3	Teminat Mektubu Masrafı	317.90 ₺
4	Stopaj Ödemeleri	1,754.91 ₺
5	Huzur Hakları Ödemeleri	500.00 ₺
6	Akaryakıt Ödemeleri	600.75 ₺
7	Telefon ödemeleri	272.25 ₺
8	Genel Kurul Temsilci İsteği	172.00 ₺
9	Kargo Posta ve Havale Çek Masrafları	71.93 ₺
10	Hakan Güvener(Mali Müşavir)	750.00 ₺
11	Tabim Bilişim Muhasebe Prog. Ve Web sitesi lisans yenileme	560.00 ₺
12	Üyemiz Ali Can tarafından yatırılan yanlış EFT	3,500.00 ₺
13	Market Alışları	144.80 ₺
14	Can Fotokopi Ecrimisil Haritası Ozalit Çekimi	37.50 ₺
15	Çeşme Belediyesi Kültür Merkezi Kira Bedeli	110.00 ₺
16	MTT Altyapı Yenileme İşleri Bedeli	15,000.00 ₺
17	Çeşme Tarım İlaç ve Tulumba Alımı	540.00 ₺
18	Vergi Dairesi Trafo arazisi karar ilam harcı 3 adet	1,580.62 ₺
19	Duygu Kırtasiye Genel Kurul Fotokopi ve kırtasiye malzemesi	1,128.00 ₺
20	Halkbank Çevre ve Şehircilik Geri Ödeme Belgesi Bedeli	575.00 ₺
21	Oktay Tütüncüoğlu Lastik Tamiri 17 adet	510.00 ₺
22	Orhan Karadede Muhtelif Hırdavat malzemesi alımı	750.00 ₺
23	Ptt Toplu Gönderi Listesi Genel Kurul	2,286.80 ₺
24	Ticaret Sicil Harcı (Yetki Belgesi Genel Kurul)	35.80 ₺
25	Yetki Belgesi Alımı Takip Bedeli	24.20 ₺
26	Vergi Dairesi Bilanço Gelir Gider Damga vergisi	51.90 ₺
27	Çandıroğlu Ticaret İnşaat Malzemesi	2,500.00 ₺
	Toplam	56,188.75 ₺
ŞUBAT 16 GELİRLERİ		
1	Aidatlar	39,936.84 ₺
2	Gecikme Bedelleri	428.95 ₺
3	Altyapı	3,690.53 ₺
4	Hatalı İşlem Sebebiyle Yatan	3,500.00 ₺
5	22.01.2016-22.02.2016 tarih aralığı Vadeli Hesap Faiz Geliri	527.20 ₺
6	Geçen Aydan Devir	14,273.72 ₺
	Toplam	62,357.24 ₺

Gelir Gider Farkı

6,168.49 ₺

29.02.2016 TARİHLİ KASA-BANKA MEVCUTLARI		
1	İşbankası Çeşme Şb.	708.68 ₺
2	İşbankası Balçova Şb.	0.00 ₺
3	İşbankası Kordon Şb.	675.00 ₺
4	İşbankası Karataş Şb.	100.00 ₺
5	İşbankası Vadeli Hs.	1,482.27 ₺
6	Halkbank Çeşme Şb.	7.15 ₺
7	Vakıfbank Çeşme Şb.	113.95 ₺
8	PTT Çeşme Şb.	1,373.50 ₺
9	Garanti Bankası Çeşme Şb.	100.00 ₺
10	Kooperatif Kasası	1,607.94 ₺

Toplam

6,168.49 ₺