

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

<b>HAZİRAN 2017 GİDERLERİ</b>		
1	Personel Maaş Ödemeleri	17,459.03 ₺
2	Ssk Ödemesi	8,751.20 ₺
3	4K Eğitim Araçları (Şezlong Alımı)	5,940.00 ₺
4	Stopaj Ödemeleri	3,928.30 ₺
5	Huzur Hakları Ödemeleri	625.00 ₺
6	Akaryakıt Ödemeleri	1,190.67 ₺
7	Telefon ödemeleri	303.50 ₺
8	Kargo Posta ve Havale Çek Masrafları	214.85 ₺
9	Hakan Güvener(Mali Müşavir)Muhasebe ücreti	850.00 ₺
10	Ege Ulaşım (Şezlong nakliye bedeli)	599.98 ₺
11	Ticaret odası (Yetki Belgesi Alımı)	38.50 ₺
12	Nezihi Emekli Maaş avansı	200.00 ₺
13	Yılmaz Karadağ Maaş avansı	750.00 ₺
14	Zafer Çimen İşçilik Ödemesi	9,950.00 ₺
15	Yövmiyeci Ödemeleri	2,840.00 ₺
16	Cihan Teknik (Klima Alımı)	1,700.00 ₺
17	Çiçek Ticaret tutkal alımı	90.00₺
18	Oba Çinkoculuk (Şezlong çitası alımı)	472.00 ₺
19	Orhan Karadede (Muhtelif hırdavat malzemesi alımları)	1,313.50 ₺
21	Volkan Spor (Spor tesisleri file alımları)	676.00 ₺
22	İç Yayıncılık	120.00 ₺
23	Noterlik Makbuzu	212.06 ₺
24	Uğur Matbaa tabela (Tabela yapımları)	548.70 ₺
25	Çevre ve Şehircilik İzmir İl Müdürlüğü (Unvan Güncelleme Çevre İzin)	1,150.00 ₺
26	Av. Göknül Bengi Mahkeme Masraf avansı (Bilirkişi Ücreti)	3,400.00 ₺
27	TG Organizasyon (Bileklik sipariş ön avansı)	855.50 ₺
28	Pms Polietilen	3,122.01 ₺
29	Uğur Hasır Dekorasyon (Plaj Şemsiyesi Alımları)	1,593.00 ₺
30	Koçal Züccaciye	50.00 ₺
31	Ali Kayabay (Fazla Ödenen Aidat iadesi)	232.85 ₺
32	Migros Ticaret A.Ş.	32.07₺
	<b>Toplam</b>	<b>69,213.22 ₺</b>
<b>HAZİRAN 2017 GELİRLERİ</b>		
1	Aidatlar	47,458.01 ₺
2	Gecikme Bedelleri	588.93 ₺
3	Tedaş Devir	0.00 ₺
4	Ek Ödeme	18,920.00 ₺
5	Vadeli Hesap Faiz Geliri	1,282.34 ₺
6	Geçen Aydan Devir	101,283.78 ₺
7	Elektrik Gelirleri	0.00 ₺
8	Diğer Gelirler	950.00 ₺
	<b>Toplam</b>	<b>170,483.06 ₺</b>

**Gelir Gider Farkı**

**101,269.84 ₺**

**30.06.2017 TARİHLİ KASA-BANKA MEVCUTLARI**

<b>1</b>	İşbankası Çeşme Şb.	1,037.49₺
<b>2</b>	İşbankası Balçova Şb.	0.00 ₺
<b>3</b>	İşbankası Kordon Şb.	1,651.00 ₺
<b>4</b>	İşbankası Karataş Şb.	0.00 ₺
<b>5</b>	İşbankası Vadeli Hs.	86,237.29 ₺
<b>6</b>	Halkbank Çeşme Şb.	4,284.57 ₺
<b>7</b>	Vakıfbank Çeşme Şb.	74.20 ₺
<b>8</b>	PTT Çeşme Şb.	650.10 ₺
<b>9</b>	Garanti Bankası Çeşme Şb.	1,175.00 ₺
<b>10</b>	Kooperatif Kasası	6,160.19 ₺

**Toplam****101,269.84 ₺**