

S.S. OVACIK SAĞLIK SİTESİ
AYLIK GELİR GİDER TABLOSU

HAZİRAN 16 GİDERLERİ		
1	Maaş Ödemeleri	14,489.18 ₺
2	Ssk Ödemesi	4,554.92 ₺
3	Artuna Metal Mamülleri Hırdavat Mlz, Boya, Demir Profil vb mlz. alımları	3,000.00 ₺
4	Stopaj Ödemeleri	1,548.15 ₺
5	Huzur Hakları Ödemeleri	625.00 ₺
6	Akaryakıt Ödemeleri	1,047.49 ₺
7	Telefon ödemeleri	315.75 ₺
8	Kargo Posta ve Havale Çek Masrafları	140.38 ₺
9	Hakan Güvener(Mali Müşavir)Muhasebe ücreti ve Genel Kurul Hiz. Bed.	1,600.00 ₺
10	Alim Gürdağ (Raf dolap yapımı)	2,950.00 ₺
11	Yalçın Şimşek Motor tamir iş avansı	600.00 ₺
12	Alka Tesisat Hidrofor Dairesi Motor grubu ve su kuyusu motor v.s alımları	10,000.00 ₺
13	Çeşme Tarım ilaç alımı	55.00 ₺
14	Altyapı firmasının kira bedeli ve Elektrik	1,000.00 ₺
15	Market Alışları	81.07 ₺
16	Net Computer Telsis telefon alımı ve Toner Dolum	105.00 ₺
17	Liman Hırdavat İskele ve Duba Bağlantı elemanları	232.50 ₺
18	Volkan spor Voleybol Filesi alımı	169.00 ₺
19	Zafer Çimen Kaynak ve Boya İşleri	2,000.00 ₺
20	Orhan Karadede Muhtelif Hırdavat malzemesi alımı	2,402.00 ₺
21	Uğur Matbaa Tabela	885.00 ₺
22	Çandıroğlu Ticaret İnşaat Malzemesi	3,485.26 ₺
23	Umsan Ticaret Klima Servis ve Bakım	177.00 ₺
24	Özdemirliler ahşap Doğrama Şezlong Çıtası	350.00 ₺
25	Kaynak Demir soyunma kabini ve tuvalet kapılar güvenlik kilidi	100.06 ₺
26	Ticaret Sicil Yetki Belgesi	70.00 ₺
27	Alaçatı Ahşap Doğrama Tenis Filesi direk yapımı	118.00 ₺
28	Zafer Pen (Soyunma kabini Kapıları ile duş önü kapatılması)	1,964.70 ₺
29	İzçed Çevre Koruma Bakteri alımı	525.00 ₺
30	Bekir Bakar Halefi (Sahil Demir Korkulukları için kapak alımı)	59.00 ₺
	Toplam	54,649.46 ₺
HAZİRAN 16 GELİRLERİ		
1	Aidatlar	45,468.54 ₺
2	Gecikme Bedelleri	256.07 ₺
3	Altyapı	0.00 ₺
4	Ek Ödeme	17,840.40 ₺
5	Vadeli Hesap Faiz Geliri	555.93 ₺
6	Geçen Aydan Devir	38,589.48 ₺
7	Tedaş Devir	360.00 ₺
	Toplam	103,070.42 ₺

Gelir Gider Farkı

48,420.96 ₺

30.06.2016 TARİHLİ KASA-BANKA MEVCUTLARI		
1	İşbankası Çeşme Şb.	34,081.72 ₺
2	İşbankası Balçova Şb.	0.00 ₺
3	İşbankası Kordon Şb.	0.00 ₺
4	İşbankası Karataş Şb.	0.00 ₺
5	İşbankası Vadeli Hs.	3,136.71 ₺
6	Halkbank Çeşme Şb.	4,202.24 ₺
7	Vakıfbank Çeşme Şb.	551.68 ₺
8	PTT Çeşme Şb.	0.00 ₺
9	Garanti Bankası Çeşme Şb.	981.62 ₺
10	Kooperatif Kasası	5,466.99 ₺

Toplam 48,420.96 ₺