

S.S. OVACIK SAĞLIK SİTESİ
AYLIK GELİR GİDER TABLOSU

OCAK 2018 GİDERLERİ		
1	Personel Maaş Ödemeleri (1 Şubatta ödenmiştir 18,371.77.-TL)	0.00 ₺
2	Ssk Ödemesi	7,892.26 ₺
3	Noterlik Makbuzu	12.19 ₺
4	Stopaj Ödemeleri	5,566.36 ₺
5	Huzur Hakları Ödemeleri	750.00 ₺
6	Akaryakıt Ödemeleri	675.13 ₺
7	Telefon ödemeleri	328.50 ₺
8	Kargo Posta ve Havale Çek Masrafları	524.55 ₺
9	Hakan Güvener(Mali Müşavir)Muhasebe ücreti	1,000.00 ₺
10	Çevre Şehircilik İzmir İl Müdürlüğü Plaj Kiralama başvuru harcı	250.00 ₺
11	Duygu Kırtasiye	3.00 ₺
12	MTV ödemesi 35 REY70	467.50 ₺
13	Muhammet Platin (Platin Vidanjör) Arıtma ve foseptiklerin komple temizliği	5,800.00 ₺
14	Cenka Elektrik Kablo Eki Alımı	140.00 ₺
15	Yılmaz Karadaş Maaş Avansı	1,000.00 ₺
16	Mehmet Karaünlü Maaş Avansı	170.00 ₺
17	Vatan Computer Yazıcı Alımı	1,232.00 ₺
18	Gören Motor (Motoran Elektrikli Motor tamir ve bakımı)	445.00 ₺
19	Teminat Mektubu Masrafı	479.35 ₺
	Toplam	26,735.84 ₺
OCAK 2018 GELİRLERİ		
1	Aidatlar	53,309.25 ₺
2	Gecikme Bedelleri	90.47 ₺
3	Tedaş Devir	0.00 ₺
4	Ek Ödeme	0.00 ₺
5	Vadeli Hesap Faiz Geliri	586.99 ₺
6	Geçen Aydan Devir	128,537.33 ₺
7	Diğer Gelirler	0.00 ₺
8	Dava Masraf iadesi	0.00 ₺
	Toplam	182,524.04 ₺

Gelir Gider Farkı

155,788.20 ₺

31.01.2018 TARİHLİ KASA-BANKA MEVCUTLARI		
1	İşbankası Çeşme Şb.	44,426.53 ₺
2	İşbankası Balçova Şb.	0.00 ₺
3	İşbankası Kordon Şb.	0.00 ₺
4	İşbankası Karataş Şb.	0.00 ₺
5	İşbankası Vadeli Hs.	79,357.67 ₺
6	Halkbank Çeşme Şb.	2,447.27 ₺
7	Vakıfbank Çeşme Şb.	22,764.63 ₺
8	PTT Çeşme Şb.	453.87 ₺
9	Garanti Bankası Çeşme Şb.	5,117.25 ₺
10	Kooperatif Kasası	1,220.98 ₺

Toplam

155,788.20 ₺