

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

<b>MART 2017 GİDERLERİ</b>		
1	Personel Maaş Ödemeleri Mart 2017	15,516.17 ₺
2	Ssk Ödemesi	4,723.79 ₺
3	Net Computer	4,140.00 ₺
4	Stopaj Ödemeleri	1,239.45 ₺
5	Huzur Hakları Ödemeleri	625.00 ₺
6	Akaryakıt Ödemeleri	615.04 ₺
7	Telefon ödemeleri	308.50 ₺
8	Kargo Posta ve Havale Çek Masrafları	23.37 ₺
9	Hakan Güvener(Mali Müşavir)Muhasebe ücreti	850.00 ₺
10	Çandıroğlu Ticaret (Malzeme Alımı ve Kepçe Çalışması)	1,705.00 ₺
11	Bayır Ticaret (Malzeme Alımı)	1,269.25 ₺
12	Mehmet Karaünlü Maaş avansı	400.00 ₺
13	Orhan Karadede Malzeme Alımları	1,212.50 ₺
14	Çeşme Tarım İlaç alımı	420.00 ₺
15	İzmir Ticaret Odası (Yetki Belgesi)	38.50 ₺
16	Duygu Kırtasiye Kağıt alımı	142.00 ₺
17	Emlak Vergisi ödemesi	2,066.46 ₺
18	Kurtuluş Vinç	6,426.25 ₺
19	Noter Makbuzu (Genel kurul kararı onayı)	307.00 ₺
20	Mustafa Miri (Çim Traktörü tamiri)	472.00 ₺
21	Otopark ücreti	21.50 ₺
22	Migros Ticaret	108.01 ₺
23	Artuna (Malzeme alımı)	2,267.01 ₺
	<b>Toplam</b>	<b>44,896.80 ₺</b>
<b>MART 2017 GELİRLERİ</b>		
1	Aidatlar	49,641.99 ₺
2	Gecikme Bedelleri	376.67 ₺
3	Tedaş Devir	60.00 ₺
4	Ek Ödeme	19,809.97 ₺
5	Vadeli Hesap Faiz Geliri	968.84 ₺
6	Geçen Aydan Devir	80,953.27 ₺
7	Elektrik Gelirleri	0.00 ₺
8	Diğer Gelirler	625.00 ₺
	<b>Toplam</b>	<b>152,435.74 ₺</b>

**Gelir Gider Farkı**

**107,538.94 ₺**

<b>31.03.2017 TARİHLİ KASA-BANKA MEVCUTLARI</b>		
<b>1</b>	İşbankası Çeşme Şb.	38,545.85 ₺
<b>2</b>	İşbankası Balçova Şb.	350.00 ₺
<b>3</b>	İşbankası Kordon Şb.	700.00 ₺
<b>4</b>	İşbankası Karataş Şb.	176.00 ₺
<b>5</b>	İşbankası Vadeli Hs.	53,978.89 ₺
<b>6</b>	Halkbank Çeşme Şb.	1,113.52 ₺
<b>7</b>	Vakıfbank Çeşme Şb.	7,103.45 ₺
<b>8</b>	PTT Çeşme Şb.	525.00 ₺
<b>9</b>	Garanti Bankası Çeşme Şb.	3,009.00 ₺
<b>10</b>	Kooperatif Kasası	2,037.23 ₺

**Toplam 107,538.94 ₺**