

S.S. OVACIK SAĞLIK SİTESİ
AYLIK GELİR GİDER TABLOSU

MART 2018 GİDERLERİ		
1	Personel Maaş Ödemeleri	20,591.87 ₺
2	Ssk Ödemesi	8,800.82 ₺
3	Noterlik Makbuzu Karşılığa 1. Noteri	690.51 ₺
4	Stopaj Ödemeleri	2,265.68 ₺
5	Huzur Hakları Ödemeleri	750.00 ₺
6	Akaryakıt Ödemeleri	1,339.01 ₺
7	Telefon ödemeleri	302.25 ₺
8	Kargo Posta ve Havale Çek Masrafları	167.69 ₺
9	Hakan Güvener(Mali Müşavir)Muhasebe ücreti	1,000.00 ₺
10	Melek Ozalit Elektrik projesi ozalit çekimi	30.00 ₺
11	Duygu Kırtasiye	97.50 ₺
12	Uzun Market	13.00 ₺
13	Soner Boztepe Maaş Avansı Ödemesi	400.00 ₺
14	Bayır Ticaret	470.00 ₺
15	Boray İş sağlığı ve Güvenliği	2,440.80 ₺
16	Rafik Uzun Ocak Şubat avukatlık ücreti	2,600.00 ₺
17	Orhan Karadede Malzeme Alımları	2,116.00 ₺
18	Çeşme Tarım İlaç alımı	480.03 ₺
19	Özberil Sitesi Teminat Mektubu Karşılığı Ödeme (Trafo arazisi bedeli)	16,916.78 ₺
20	Ovakent Sitesi Teminat Mektubu Karşılığı Ödeme (Trafo arazisi bedeli)	3,018.48 ₺
21	İlyas Bobinaj	495.60 ₺
22	İç Yayıncılık	100.00 ₺
23	Zeliha Kaleli Aidat iadesi	225.00 ₺
	Toplam	65,311.02 ₺
MART 2018 GELİRLERİ		
1	Aidatlar	55,935.41 ₺
2	Gecikme Bedelleri	1,552.95 ₺
3	Ecrimisil Ödemeleri (Mahkeme ile)	1,016.00 ₺
4	Ek Ödeme	0.00 ₺
5	Vadeli Hesap Faiz Geliri	0.00 ₺
6	Geçen Aydan Devir	125,980.95 ₺
7	Diğer Gelirler	0.00 ₺
8	Dava Masraf iadesi	562.81 ₺
	Toplam	185,048.12 ₺

Gelir Gider Farkı

119,737.10 ₺

31.03.2018 TARİHLİ KASA-BANKA MEVCUTLARI		
1	İşbankası Çeşme Şb.	64,192.73 ₺
2	İşbankası Balçova Şb.	0.00 ₺
3	İşbankası Kordon Şb.	0.00 ₺
4	İşbankası Karataş Şb.	184.63 ₺
5	İşbankası Vadeli Hs.	47,000.00 ₺
6	Halkbank Çeşme Şb.	1,205.00 ₺
7	Vakıfbank Çeşme Şb.	2,432.30 ₺
8	PTT Çeşme Şb.	2,595.87 ₺
9	Garanti Bankası Çeşme Şb.	767.13 ₺
10	Kooperatif Kasası	1,359.44 ₺

Toplam 119,737.10 ₺