

S.S. OVACIK SAĞLIK SİTESİ
AYLIK GELİR GİDER TABLOSU

ARALIK 2017 GİDERLERİ		
1	Personel Maaş Ödemeleri	18,700.00 ₺
2	Ssk Ödemesi	10,445.61 ₺
3	Noterlik Makbuzu	73.04 ₺
4	Stopaj Ödemeleri	5,210.43 ₺
5	Huzur Hakları Ödemeleri	750.00 ₺
6	Akaryakıt Ödemeleri	972.85 ₺
7	Telefon ödemeleri	398.75 ₺
8	Kargo Posta ve Havale Çek Masrafları	207.68 ₺
9	Hakan Güvener(Mali Müşavir)Muhasebe ücreti	850.00 ₺
10	Mazlum Elektrik	30.00 ₺
11	Duygu Kırtasiye	14.00 ₺
12	Araç Kasko Ödemesi	285.00 ₺
13	Tapu Harcı (Ortaklaşa kullanılan yer tescili)	530.75 ₺
14	Av. Refik Uzun (Eylül Ekim Kasım Aralık avukatlık ücreti)	4,600.00 ₺
15	Hakan Güvener Defter Tastik Ücreti	1,400.00 ₺
16	Artuna Metal Mamülleri Malzeme Alımları	5,820.77 ₺
17	Borel Elektrik Halil Akatekin (Elektrik malzemesi alımı)	2,727.00 ₺
18	DZ Hırdavat (Kangal boru alımı)	6,357.00 ₺
19	Çandıroğlu Ticaret (Malzeme alımları ve Kepçe çalışması)	4,397.15 ₺
20	Market alımları	835.49 ₺
21	Uğur Matbaa tabela	354.00 ₺
22	Erol Yaman Maaş Avansı Ödemesi	750.00 ₺
23	Orhan Karadede Malzeme Alımları	237.70 ₺
24	Çeşme Tarım (Larva için ilaç alımı)	295.00 ₺
25	İzsu Kanal Açma ve Vidanjör Çekimleri	208.00 ₺
	Toplam	66,450.22 ₺
ARALIK 2017 GELİRLERİ		
1	Aidatlar	56,401.82 ₺
2	Gecikme Bedelleri	265.40 ₺
3	Tedaş Devir	0.00 ₺
4	Ek Ödeme	100.00 ₺
5	Vadeli Hesap Faiz Geliri	618.79 ₺
6	Geçen Aydan Devir	136,351.54 ₺
7	Diğer Gelirler	1,250.00 ₺
8	Dava Masraf iadesi	0.00 ₺
	Toplam	194,987.55 ₺

Gelir Gider Farkı

128,537.33 ₺

31.12.2017 TARİHLİ KASA-BANKA MEVCUTLARI		
1	İşbankası Çeşme Şb.	41,222.80 ₺
2	İşbankası Balçova Şb.	0.00 ₺
3	İşbankası Kordon Şb.	150.00 ₺
4	İşbankası Karataş Şb.	0.00 ₺
5	İşbankası Vadeli Hs.	78,770.68 ₺
6	Halkbank Çeşme Şb.	508.02 ₺
7	Vakıfbank Çeşme Şb.	1,304.63 ₺
8	PTT Çeşme Şb.	452.12 ₺
9	Garanti Bankası Çeşme Şb.	3,202.25 ₺
10	Kooperatif Kasası	2,926.83 ₺

Toplam 128,537.33 ₺