

S.S. OVACIK SAĞLIK SİTESİ
AYLIK GELİR GİDER TABLOSU

| NİSAN 16 GİDERLERİ | | |
|---------------------------|--|--------------------|
| 1 | Maaş Ödemeleri | 13,618.28 ₺ |
| 2 | Ssk Ödemesi | 4,874.87 ₺ |
| 3 | Artuna Metal Mamülleri Hırdavat Mlz, Boya, Demir Profil vb mlz. alımları | 2,871.49 ₺ |
| 4 | Stopaj Ödemeleri | 1,762.24 ₺ |
| 5 | Huzur Hakları Ödemeleri | 625.00 ₺ |
| 6 | Akaryakıt Ödemeleri | 175.00 ₺ |
| 7 | Telefon ödemeleri | 297.50 ₺ |
| 8 | Kargo Posta ve Havale Çek Masrafları | 27.60 ₺ |
| 9 | Hakan Güvener(Mali Müşavir) | 750.00 ₺ |
| 10 | İlyas Bobinaj Çim Makinası Tamiri ve Yedek Parça Alımı | 767.00 ₺ |
| 11 | Güncel aliminyum | 140.00 ₺ |
| 12 | Bayır ticaret | 3,218.70 ₺ |
| 13 | Refik Uzun Ocak Şubat Mart /2016 avukatlık ücreti | 3,150.00 ₺ |
| 14 | Mehmet Erden Bahçe Çapalama İşleri | 300.00 ₺ |
| 15 | Karayel Mermer | 1,014.80 ₺ |
| 16 | Harmandalı Toprak Alımı | 495.60 ₺ |
| 17 | MTT Isıtma soğutma | 17,329.21 ₺ |
| 18 | Teminat Mektubu Masrafı | 475.27 ₺ |
| 19 | Turan Uşman Sahil İstinat Duvarı ve demir boyama işleri iş avansı | 1,000.00 ₺ |
| 20 | Zafer Çimen Kaynak ve Mermer İşçiliği | 3,050.00 ₺ |
| 21 | Orhan Karadede Muhtelif Hırdavat malzemesi alımı | 2,850.00 ₺ |
| 22 | Mazlum Marin | 177.00 ₺ |
| 23 | Çandıroğlu Ticaret İnşaat Malzemesi | 3,250.00 ₺ |
| | Toplam | 62,219.56 ₺ |
| NİSAN 16 GELİRLERİ | | |
| 1 | Aidatlar | 43,084.00 ₺ |
| 2 | Gecikme Bedelleri | 378.46 ₺ |
| 3 | Altyapı | 675.00 ₺ |
| 4 | Ek Ödeme | 14,554.88 ₺ |
| 5 | Vadeli Hesap Faiz Geliri | 0.00 ₺ |
| 6 | Geçen Aydan Devir | 16,939.74 ₺ |
| 7 | Personel Avans İadesi | 0.00 ₺ |
| | Toplam | 75,632.08 ₺ |

Gelir Gider Farkı

13,412.52 ₺

| 30.04.2016 TARİHLİ KASA-BANKA MEVCUTLARI | | |
|---|---------------------------|------------|
| 1 | İşbankası Çeşme Şb. | 1,537.47 ₺ |
| 2 | İşbankası Balçova Şb. | 0.00 ₺ |
| 3 | İşbankası Kordon Şb. | 850.00 ₺ |
| 4 | İşbankası Karataş Şb. | 0.00 ₺ |
| 5 | İşbankası Vadeli Hs. | 2,013.03 ₺ |
| 6 | Halkbank Çeşme Şb. | 15.32 ₺ |
| 7 | Vakıfbank Çeşme Şb. | 542.11 ₺ |
| 8 | PTT Çeşme Şb. | 350.00 ₺ |
| 9 | Garanti Bankası Çeşme Şb. | 23.74 ₺ |
| 10 | Kooperatif Kasası | 8,080.85 ₺ |

Toplam

13,412.52 ₺