

S.S. OVACIK SAĞLIK SİTESİ
AYLIK GELİR GİDER TABLOSU

EKİM 16 GİDERLERİ		
1	Personel Maaş Ödemeleri Ekim 2016	14,628.04 ₺
2	Ssk Ödemesi	8,966.21 ₺
3	Teminat Mektubu Masrafı	475.27 ₺
4	Stopaj Ödemeleri	4,838.63 ₺
5	Huzur Hakları Ödemeleri	625.00 ₺
6	Akaryakıt Ödemeleri	669.11 ₺
7	Telefon ödemeleri	250.50 ₺
8	Kargo Posta ve Havale Çek Masrafları	290.12 ₺
9	Hakan Güvener(Mali Müşavir)Muhasebe ücreti	750.00 ₺
10	Hakan Güvener Ticaret Sicil Tescil İşlemleri	350.00 ₺
11	İlyas Bobinaj Motor zincir ve Eğe	141.60 ₺
12	Kaynak Turizm Gıda	149.00 ₺
13	Alka Tesisat	4,812.40 ₺
14	Mazlum Marin Araç şarj Dinamosu tamir bakım	348.10 ₺
15	İzçev Çevre Koruma (Atıksu Analiz Bedeli)	568.17 ₺
16	Yövmiyeci ücretleri	1,800.00 ₺
17	Metin Uğurlu 20/50 Motor Yağı alımı	135.70 ₺
18	Oto Ertan Çim traktörü lastik tamiri	40.00 ₺
19	Muharrem Boztepe Maaş Avansı	500.00 ₺
20	Çandıroğlu Ticaret	791.55 ₺
21	Gediz Elektrik	24,729.10 ₺
22	Ticaret Odası Aidatı	169.41 ₺
23	Duygu Kırtasiye (Kağıt Alımı)	31.50 ₺
24	Araç Kasko Bedeli	81.00 ₺
25	Bayır Ticaret Malzeme Alımları	2,140.00 ₺
26	Net Computer Doner Dolumu	60.00 ₺
28	Hasan Cevahir Market Kafeterya Alımları	2,536.25 ₺
29	Artuna Malzeme Alımları	1,112.81 ₺
	Toplam	71,989.47 ₺
EKİM 16 GELİRLERİ		
1	Aidatlar	48,236.30 ₺
2	Gecikme Bedelleri	381.98 ₺
3	Altyapı	0.00 ₺
4	Ek Ödeme	24,478.00 ₺
5	Vadeli Hesap Faiz Geliri	560.39 ₺
6	Geçen Aydan Devir	40,618.57 ₺
7	Elektrik Gelirleri	2,339.60 ₺
8	Diğer Gelirler	2,500.00 ₺
	Toplam	119,114.84 ₺

Gelir Gider Farkı

47,125.37 ₺

31.10.2016 TARİHLİ KASA-BANKA MEVCUTLARI		
1	İşbankası Çeşme Şb.	32,010.19 ₺
2	İşbankası Balçova Şb.	205.00 ₺
3	İşbankası Kordon Şb.	95.00 ₺
4	İşbankası Karataş Şb.	17.49 ₺
5	İşbankası Vadeli Hs.	5,521.58 ₺
6	Halkbank Çeşme Şb.	76.08 ₺
7	Vakıfbank Çeşme Şb.	4,693.31 ₺
8	PTT Çeşme Şb.	0.00 ₺
9	Garanti Bankası Çeşme Şb.	1,977.75 ₺
10	Kooperatif Kasası	2,528.97 ₺

Toplam 47,125.37 ₺