

S.S. OVACIK SAĞLIK SİTESİ
AYLIK GELİR GİDER TABLOSU

TEMMUZ 2017 GİDERLERİ		
1	Duru Makine (ilaçlama Makinesi alımı)	8,270.00 ₺
2	Ssk Ödemesi	6,562.27 ₺
3	Gören Motor (Motor alımı)	6,700.00 ₺
4	Stopaj Ödemeleri	2,333.66 ₺
5	Huzur Hakları Ödemeleri	750.00 ₺
6	Akaryakıt Ödemeleri	428.00 ₺
7	Telefon ödemeleri	307.25 ₺
8	Kargo Posta ve Havale Çek Masrafları	333.35 ₺
9	Hakan Güvener(Mali Müşavir)Muhasebe ücreti	850.00 ₺
10	Elektrik Fatura ödemeleri	19,222.45 ₺
11	MTV ödemesi	408.50 ₺
12	Nezihi Emekli Maaş ve Kıdem (Askerlik nedeniyle çıkış)	2,000.00 ₺
13	Genel Kurul tescil ve noter işlemleri	4,000.00 ₺
14	Genel Kurul Masrafları	750.00 ₺
15	Av. Refik Uzun (Mayıs Haziran)	2,300.00 ₺
16	İlyas Bobinaj	590.00 ₺
17	Minik Çorap (Personel tişört Yapımı)	918.46 ₺
18	Hüseyin Bilgin Dolmuş Hiz.(Genel Kurul Yolcu taşıma)	100.00 ₺
19	Duygu Kırtasiye	213.00 ₺
21	Uğur Matbaa tabela	572.30 ₺
22	Hasan Cevahir Market İşletmesi	600.00 ₺
23	Artuna (Malzeme alımı)	2,450.00 ₺
24	Akretest Çevre Laboratuvarı (Arıtma diresi numune alımı)	3,787.80 ₺
25	Teminat Mektubu masrafı	479.35 ₺
26	PMS Polietilen	519.48 ₺
27	Hasoğlu Kompozit	1,416.00 ₺
28	Tekin Aslan Standart Pompa Tamir Bakım	802.40 ₺
29	Net Computer Telsiz alımı	520.00 ₺
30	Koçtaş Yapı Market	59.99 ₺
31	Zeren Ege Marina	220.00 ₺
32	Gözde Eczanesi İlaç Alımı	195.00 ₺
33	Çeşme Tarım İlaç Alımı	75.00 ₺
34	Çeşme Vural Peyzaj Zakkum alımı	75.00 ₺
35	Orhan Çakar Maaş Avansı	750.00 ₺
36	Doğa Sigorta (Araç sigorta bedeli)	597.31 ₺
37	İmersan Otopark	10.00 ₺
38	Melek Ozalit	10.00 ₺
39	Nilüfer Çıngıl Fazla ödenen aidat iadesi	25.00 ₺
	Toplam	70,201.57 ₺

TEMMUZ 2017 GELİRLERİ		
1	Aidatlar	65,944.94 ₺
2	Gecikme Bedelleri	597.78 ₺
3	Altyapı	75.00 ₺
4	Ek Ödeme	6,340.00 ₺
5	Vadeli Hesap Faiz Geliri	1,216.46 ₺
6	Geçen Aydan Devir	101,269.84 ₺
7	Elektrik Gelirleri	0.00 ₺
8	Diğer Gelirler	7,000.00 ₺
	Toplam	182,444.02 ₺

Gelir Gider Farkı

112,242.45 ₺

31.07.2017 TARİHLİ KASA-BANKA MEVCUTLARI		
1	İşbankası Çeşme Şb.	1,050.58 ₺
2	İşbankası Balçova Şb.	125.00 ₺
3	İşbankası Kordon Şb.	150.00 ₺
4	İşbankası Karataş Şb.	0.00 ₺
5	İşbankası Vadeli Hs.	87,453.75 ₺
6	Halkbank Çeşme Şb.	4.85 ₺
7	Vakıfbank Çeşme Şb.	20,733.95 ₺
8	PTT Çeşme Şb.	1,650.10 ₺
9	Garanti Bankası Çeşme Şb.	0.00 ₺
10	Kooperatif Kasası	1,074.22 ₺

Toplam

112,242.45 ₺