

S.S. OVACIK SAĞLIK SİTESİ
AYLIK GELİR GİDER TABLOSU

ŞUBAT 2017 GİDERLERİ		
1	Personel Maaş Ödemeleri 2017	14,751.02 ₺
2	Ssk Ödemesi	4,988.87 ₺
3	Net Computer	3,799.77 ₺
4	Stopaj Ödemeleri	1,269.32 ₺
5	Huzur Hakları Ödemeleri	625.00 ₺
6	Akaryakıt Ödemeleri	0.00 ₺
7	Telefon ödemeleri	273.00 ₺
8	Kargo Posta ve Havale Çek Masrafları	106.45 ₺
9	Hakan Güvener(Mali Müşavir)Muhasebe ücreti	850.00 ₺
10	Alka Tesisat (Basınç ayar vanası)	2,450.01 ₺
11	Hasan Cevahir Market İşletmesi Malzeme alımı ve personel yemek giderleri	1,748.25 ₺
12	Mehmet Karaünlü Maaş avansı	400.00 ₺
13	Orhan Karadede Malzeme Alımları	627.50 ₺
14	Çeşme Tarım İlaç alımı	1,600.00 ₺
15	Platin Vidanjör Arıtma dairesi galerileri temizlik işi	4,500.00 ₺
16	Duygu Kırtasiye Kağıt alımı	22.00 ₺
17	Gören Motor Buji alımı	20.00 ₺
18	3Ar Reklam Hizmetleri	35.40 ₺
19	Mehmet Karaünlü Kıdem Tazminatı taksit	3.292.26
20	Teminat mektubu masrafı	320.38 ₺
21	Av. Göknil Bengi Mahkeme Masraf avansı	414.80 ₺
22	Tabim Bilişim Muhasebe Programı Lisans Bedeli	636.00 ₺
	Toplam	42,730.03 ₺
ŞUBAT 2017 GELİRLERİ		
1	Aidatlar	45,433.97 ₺
2	Gecikme Bedelleri	202.64 ₺
3	Altyapı	0.00 ₺
4	Ek Ödeme	17,420.00 ₺
5	Vadeli Hesap Faiz Geliri	672.26 ₺
6	Geçen Aydan Devir	57,304.43 ₺
7	Elektrik Gelirleri	0.00 ₺
8	Diğer Gelirler	2,650.00 ₺
	Toplam	123,683.30 ₺

Gelir Gider Farkı

80,953.27 ₺

28.02.2017 TARİHLİ KASA-BANKA MEVCUTLARI		
1	İşbankası Çeşme Şb.	7,719.51 ₺
2	İşbankası Balçova Şb.	175.00 ₺
3	İşbankası Kordon Şb.	350.00 ₺
4	İşbankası Karataş Şb.	95.00 ₺
5	İşbankası Vadeli Hs.	53,010.05 ₺
6	Halkbank Çeşme Şb.	4,134.19 ₺
7	Vakıfbank Çeşme Şb.	5,091.24 ₺
8	PTT Çeşme Şb.	4,387.78 ₺
9	Garanti Bankası Çeşme Şb.	2,184.00 ₺
10	Kooperatif Kasası	3,806.50 ₺

Toplam 80,953.27 ₺