

S.S. OVACIK SAĞLIK SİTESİ
AYLIK GELİR GİDER TABLOSU

HAZİRAN 2018 GİDERLERİ		
1	Personel Maaş Ödemeleri	50,269.13 ₺
2	Ssk Ödemesi	8,194.93 ₺
3	Albayrak Nalburiye Çöp kovası alımı	560.00 ₺
4	Stopaj Ödemeleri	3,769.04 ₺
5	Özgen Market Çöp Kovası Alımı	170.00 ₺
6	Akaryakıt Ödemeleri	100.00 ₺
7	Telefon ödemeleri	305.75 ₺
8	Kargo Posta ve Havale Çek Masrafları	226.85 ₺
9	Hakan Güvener(Mali Müşavir)Muhasebe ücreti	1,000.00 ₺
10	Çeşme Belediyesi Kültür Merkezi Kira	110.00 ₺
11	İzmir Ticaret Odası Aidatı	200.00 ₺
12	PMS Polietilen Mamülleri	6,717.86 ₺
13	Murat Koç Maaş Avansı Ödemesi	1,500.00 ₺
14	Ege Çuval	177.00 ₺
15	Duygu Kırtasiye Genel Kurul Evrak Fotokopi ve zarf	980.57 ₺
16	Çandıroğlu Ticaret	5,000.00 ₺
17	Liman Hırdavat İskele bağlantı elemanları	390.00 ₺
18	Emrullah Kul İz Spor Spor Tesisleri	5,000.00 ₺
19	Ege Çelik	136.52 ₺
20	Uğur Matbaa Tabela Işıklı pano yapımı	1,652.00 ₺
21	Zafer Çimen Maaş Avansı	1,300.00 ₺
22	Hakan Çorba Yemek Bedeli	55.00 ₺
23	Av. Çetin Turan Müşavirlik Bedeli	2,205.00 ₺
29	Huzur Hakkı Ödemeleri	750.00 ₺
	Toplam	90,769.65 ₺
HAZİRAN 2018 GELİRLERİ		
1	Aidatlar	50,831.37 ₺
2	Gecikme Bedelleri	137.09 ₺
3	Ek Ödeme	25.00 ₺
4	Vadeli Hesap Faiz Geliri	178.91 ₺
5	Geçen Aydan Devir	106,879.07 ₺
6	Tedaş Devir	0.00 ₺
7	Diğer Gelirler	1,500.00 ₺
	Toplam	159,551.44 ₺

Gelir Gider Farkı

68,781.79 ₺

30.06.2018 TARİHLİ KASA-BANKA MEVCUTLARI

1	İşbankası Çeşme Şb.	11,166.70 ₺
2	İşbankası Balçova Şb.	0.00 ₺
3	İşbankası Kordon Şb.	0.00 ₺
4	İşbankası Karataş Şb.	0.00 ₺
5	İşbankası Vadeli Hs.	47,896.12 ₺
6	Halkbank Çeşme Şb.	3,123.06 ₺
7	Vakıfbank Çeşme Şb.	713.47 ₺
8	PTT Çeşme Şb.	1,507.63 ₺
9	Garanti Bankası Çeşme Şb.	454.88 ₺
10	Kooperatif Kasası	3,919.93 ₺

Toplam 68,781.79 ₺