

S.S. OVACIK SAĞLIK SİTESİ
AYLIK GELİR GİDER TABLOSU

TEMMUZ 16 GİDERLERİ		
1	Maaş Ödemeleri	16,675.64 ₺
2	Ssk Ödemesi	5,422.06 ₺
3	Artuna Metal Mamülleri Hırdavat Mlz, Boya, Demir Profil vb mlz. alımları	2,000.00 ₺
4	Stopaj Ödemeleri	1,651.98 ₺
5	Huzur Hakları Ödemeleri	625.00 ₺
6	Akaryakıt Ödemeleri	320.00 ₺
7	Telefon ödemeleri	250.00 ₺
8	Kargo Posta ve Havale Çek Masrafları	301.78 ₺
9	Hakan Güvener(Mali Müşavir)Muhasebe ücreti ve Genel Kurul Hiz.	750.00 ₺
10	Personel İkramiye Ödemeleri	7,600.00 ₺
11	Elketrik Ödemeleri	25,997.40 ₺
12	Av. Çetin Turan	3,500.00 ₺
13	Alaçatı Tarım Market	825.00 ₺
14	Sedat Çakar Kıdem Tazminat 1.Taksit	18,191.03 ₺
15	Market Alışları Bayram Şekeri, Su sebili alımı	378.72 ₺
16	Yövmiyeci ücretleri	1,900.00 ₺
17	Cevat Karademir Kaynak İşçiliği	450.00 ₺
18	Zeybek Ticaret	50.15 ₺
19	Mediha Sarioğlu Fazla Ödenen Gecikme Faizi İadesi	7.50 ₺
20	Çeşme Belediyesi Harç ve Kültür Merkezi kira bedeli	310.00 ₺
21	Tapu Harç Ödemesi (tapu kayıtlarının yenilenmesi)	146.40 ₺
22	İlyas Bobinaj (Çim makinası tamir)	188.80 ₺
23	Duygu Kırtasiye (Kağıt Alımı)	50.00 ₺
24	Noter Masrafları(İmza Sirküleri Onayı)	172.27 ₺
25	Bayrak Elektronik(Ses Sistemi cihaz tamir bakım)	80.00 ₺
26	Tekzen Ticaret (Akım Korumalı Priz)	69.98 ₺
27	Meltem Eczanesi Eldiven alımı	11.00 ₺
28	Murat Kavçak Sigorta (Araç Sigorta Bedeli)	1,199.74 ₺
29	Av. Refik Uzun	1,050.00 ₺
30	Pms Polietilen Mamülleri (Yüzer İskele merdiven ve bağlantı elemanları)	1,121.98 ₺
31	Teminat Mektubu Masrafı	475.27 ₺
32	Araç Motorlu Taşıtlar Vergisi	393.50 ₺
	Toplam	92,165.20 ₺
TEMMUZ 16 GELİRLERİ		
1	Aidatlar	51,730.29 ₺
2	Gecikme Bedelleri	761.10 ₺
3	Altyapı	225.00 ₺
4	Ek Ödeme	21,720.00 ₺
5	Vadeli Hesap Faiz Geliri	612.30 ₺
6	Geçen Aydan Devir	48,420.96 ₺
7	Elektrik Gelirleri	1,674.77 ₺
8	Diğer Gelirler	4,250.00 ₺
	Toplam	129,394.42 ₺

Gelir Gider Farkı

37,229.22 ₺

30.06.2016 TARİHLİ KASA-BANKA MEVCUTLARI		
1	İşbankası Çeşme Şb.	21,433.62 ₺
2	İşbankası Balçova Şb.	0.00 ₺
3	İşbankası Kordon Şb.	0.00 ₺
4	İşbankası Karataş Şb.	95.00 ₺
5	İşbankası Vadeli Hs.	3,749.01 ₺
6	Halkbank Çeşme Şb.	2,360.20 ₺
7	Vakıfbank Çeşme Şb.	1,099.34 ₺
8	PTT Çeşme Şb.	175.00 ₺
9	Garanti Bankası Çeşme Şb.	1,994.75 ₺
10	Kooperatif Kasası	6,322.30 ₺

Toplam 37,229.22 ₺