

S.S. OVACIK SAĞLIK SİTESİ
AYLIK GELİR GİDER TABLOSU

KASIM 2017 GİDERLERİ		
1	Personel Maaş Ödemeleri (Ekim Kasım)	48,012.27 ₺
2	Ssk Ödemesi	10,991.10 ₺
3	Teminat Mektubu Masrafı	320.38 ₺
4	Stopaj Ödemeleri	5,393.00 ₺
5	Huzur Hakları Ödemeleri	750.00 ₺
6	Akaryakıt Ödemeleri	1,086.65 ₺
7	Telefon ödemeleri	307.25 ₺
8	Kargo Posta ve Havale Çek Masrafları	20.25 ₺
9	Hakan Güvener(Mali Müşavir)Muhasebe ücreti	850.00 ₺
10	Elektrik ödemeleri	7,428.90 ₺
11	Tapu Harcı (Unvan Güncelleme)	733.75 ₺
12	İlyas Bobinaj odun motoru zincir ve ege alımı	35.00 ₺
13	Tüvtürk Araç Muayene	198.24 ₺
14	Konyalı Dizel (Araç tamir)	289.10 ₺
15	İzmir Ticaret Odası (Yetki Belgesi Alımı)	115.50 ₺
16	Mazlum Elektrik (Araç Tamir)	70.00 ₺
17	Yasemin Oto Aksesuar	70.00 ₺
18	Market Alışları	388.50 ₺
19	Ergen Oto (egzoz emisyon)	50.00 ₺
20	Çeşme Şoförler Odası (Plaka Yenileme)	25.00 ₺
	Toplam	77,134.89 ₺
KASIM 2017 GELİRLERİ		
1	Aidatlar	46,455.96 ₺
2	Gecikme Bedelleri	2,019.31 ₺
3	Tedaş Devir	60.00 ₺
4	Ek Ödeme	30.00 ₺
5	Vadeli Hesap Faiz Geliri	0.00 ₺
6	Geçen Aydan Devir	161,459.32 ₺
7	Ecrimisil Gelirleri (Dava Yoluyla)	2,032.00 ₺
8	Dava Masraf iadesi	1,429.84 ₺
	Toplam	213,486.43 ₺

Gelir Gider Farkı

136,351.54 ₺

30.11.2017 TARİHLİ KASA-BANKA MEVCUTLARI		
1	İşbankası Çeşme Şb.	48,586.27 ₺
2	İşbankası Balçova Şb.	0.00 ₺
3	İşbankası Kordon Şb.	150.00 ₺
4	İşbankası Karataş Şb.	125.00 ₺
5	İşbankası Vadeli Hs.	78,151.89 ₺
6	Halkbank Çeşme Şb.	2,861.75 ₺
7	Vakıfbank Çeşme Şb.	733.13 ₺
8	PTT Çeşme Şb.	1,837.12 ₺
9	Garanti Bankası Çeşme Şb.	2,300.00 ₺
10	Kooperatif Kasası	1,606.38 ₺

Toplam

136,351.54 ₺