

S.S. OVACIK SAĞLIK SİTESİ
AYLIK GELİR GİDER TABLOSU

EKİM 2017 GİDERLERİ		
1	Personel Maaş Ödemeleri (1. Kasım'da ödenmiştir 25.458.16)	0.00 ₺
2	Ssk Ödemesi	8,019.60 ₺
3	Teminat Mektubu Masrafı	479.35 ₺
4	Stopaj Ödemeleri	3,565.88 ₺
5	Huzur Hakları Ödemeleri	750.00 ₺
6	Akaryakıt Ödemeleri	50.00 ₺
7	Telefon ödemeleri	307.50 ₺
8	Kargo Posta ve Havale Çek Masrafları	30.95 ₺
9	Hakan Güvener(Mali Müşavir)Muhasebe ücreti	850.00 ₺
10	Çevre ve Şehircilik Belge Yenileme	1,650.00 ₺
11	Hasan Cevahir Market İşletmesi	3,130.00 ₺
12	İlyas Bobinaj odun motoru zincir ve ege alımı	271.00 ₺
13	Araç Kasko Ödemesi	190.00 ₺
14	Konyalı Dizel (Araç tamir)	212.40 ₺
15	Metin Uğurlu Yağ Alımı	224.20 ₺
16	Gören Motor (Kılıf alımı)	140.00 ₺
	Toplam	19,870.88 ₺
EKİM 2017 GELİRLERİ		
1	Aidatlar	61,177.82 ₺
2	Gecikme Bedelleri	382.96 ₺
3	Altyapı	0.00 ₺
4	Ek Ödeme	1,290.00 ₺
5	Vadeli Hesap Faiz Geliri	578.08 ₺
6	Geçen Aydan Devir	117,006.64 ₺
7	Elektrik Gelirleri	894.70 ₺
8	Diğer Gelirler	0.00 ₺
9	Teminat Mektubu Blokesi	0.00 ₺
	Toplam	181,330.20 ₺

Gelir Gider Farkı

161,459.32 ₺

31.10.2017 TARİHLİ KASA-BANKA MEVCUTLARI		
1	İşbankası Çeşme Şb.	50,402.99 ₺
2	İşbankası Balçova Şb.	0.00 ₺
3	İşbankası Kordon Şb.	0.00 ₺
4	İşbankası Karataş Şb.	125.00 ₺
5	İşbankası Vadeli Hs.	78,151.89 ₺
6	Halkbank Çeşme Şb.	151.54 ₺
7	Vakıfbank Çeşme Şb.	27,688.41 ₺
8	PTT Çeşme Şb.	2,030.12 ₺
9	Garanti Bankası Çeşme Şb.	1,175.00 ₺
10	Kooperatif Kasası	1,734.37 ₺

Toplam

161,459.32 ₺