

T.C.
KARTAL KAYMAKAMLIĞI
SEMİHA ŞAKİR ANADOLU LİSESİ
OKUL AİLE BİRLİĞİ

Konu: Ekim, Kasım, Aralık Ayları Gelir Gider Kayıtları

EKİM VE KASIM AYLARI GİDERLER		
1	Ziraat Bankası-Banka Giderleri-EFT Masrafı	0,30
2	Ziraat Bankası-Banka Giderleri-EFT Masrafı	1,27
3	Ziraat Bankası-Banka Giderleri-EFT Masrafı	25,31
4	Kader AY- Personel Gider ve Ödemeleri	11402,32
5	Ziraat Bankası-Banka Giderleri-EFT Masrafı	0,30
6	Ziraat Bankası-Banka Giderleri-EFT Masrafı	1,27
7	Ziraat Bankası-Banka Giderleri-EFT Masrafı	25,31
8	Beyhan ÜNSAL- Personel Gider ve Ödemeleri	11402,32
9	MAX DİJİTAL BASKI- Etkinlik-Organizasyon Mal ve Malzeme Alımları	500,00
10	ALBAYRAL SPOR MALZEMELERİ- Spor Malzemeleri Alımı	450,00
11	CAFER YILDIRIM- Bakım Onarım Mal ve Malzemeleri Alımı	4700,00
12	Decathlon- Spor Malzemeleri Alımı	2490,00
13	Yıldız Elektrik- Genel Hizmetler	2640,00
14	İSTTEM TEMİZLİK GIDA İNŞ. SAN. TİC. LİM. ŞİR.- Su Tesisatı Bakım Onarım Giderleri	3000,00
15	SİGORTA PRİMLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI- Genel Hizmetler	500,00
16	Green Asansör- Genel Onarımlar	240,00
17	ERG BÜRO MAKİNELERİ-Kirtasiye ve Büro Malzemeleri Alımı	7578,00
18	SİGORTA PRİMLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI- SGK-Personel Gider ve Ödemeleri	330,70
19	SİGORTA PRİMLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI- SGK-Personel Gider ve Ödemeleri	5812,95
TOPLAM		51.100,05TL

EKİM VE KASIM AYLARI GELİRLER		
1	Okula Yapılan Yardımlar (Nakdi)	1000,00
2	Okula Yapılan Yardımlar (Nakdi)	700,00
3	Okula Yapılan Yardımlar (Nakdi)	500,00
4	Okula Yapılan Yardımlar (Nakdi)	400,00
5	Okula Yapılan Yardımlar (Nakdi)	700,00
6	Okula Yapılan Yardımlar (Nakdi)	700,00
7	Okula Yapılan Yardımlar (Nakdi)	700,00
8	Okula Yapılan Yardımlar (Nakdi)	700,00
9	Okula Yapılan Yardımlar (Nakdi)	400,00
10	Okula Yapılan Yardımlar (Nakdi)	700,00
11	Okula Yapılan Yardımlar (Nakdi)	250,00
12	Okula Yapılan Yardımlar (Nakdi)	700,00
13	Okula Yapılan Yardımlar (Nakdi)	700,00
14	Kantin kira geliri	13386,00

15	Okula Yapılan Yardımlar (Nakdi)	1000,00
16	Okula Yapılan Yardımlar (Nakdi)	1000,00
17	Okula Yapılan Yardımlar (Nakdi)	700,00
18	Okula Yapılan Yardımlar (Nakdi)	350,00
19	Okula Yapılan Yardımlar (Nakdi)	500,00
20	Okula Yapılan Yardımlar (Nakdi)	700,00
21	Okula Yapılan Yardımlar (Nakdi)	700,00
22	Okula Yapılan Yardımlar (Nakdi)	700,00
23	Okula Yapılan Yardımlar (Nakdi)	700,00
24	Okula Yapılan Yardımlar (Nakdi)	700,00
25	Okula Yapılan Yardımlar (Nakdi)	250,00
26	Okula Yapılan Yardımlar (Nakdi)	700,00
27	Okula Yapılan Yardımlar (Nakdi)	500,00
28	Okula Yapılan Yardımlar (Nakdi)	700,00
29	Okula Yapılan Yardımlar (Nakdi)	700,00
30	Okula Yapılan Yardımlar (Nakdi)	700,00
31	Okula Yapılan Yardımlar (Nakdi)	700,00
TOPLAM		32.836,00 TL

ARALIK AYI GELİRLER		
1	Kantin kira geliri	13386,00
2	Okula Yapılan Yardımlar (Nakdi)	700,00
3	Okula Yapılan Yardımlar (Nakdi)	300,00
4	Okula Yapılan Yardımlar (Nakdi)	210,00
5	Okula Yapılan Yardımlar (Nakdi)	210,00
6	Okula Yapılan Yardımlar (Nakdi)	500,00
7	Okula Yapılan Yardımlar (Nakdi)	210,00
8	Okula Yapılan Yardımlar (Nakdi)	210,00
9	Okula Yapılan Yardımlar (Nakdi)	300,00
10	Etkinlik ve Organizasyon Gelirleri	7350,00
11	Okula Yapılan Yardımlar (Nakdi)	700,00
12	Okula Yapılan Yardımlar (Nakdi)	700,00
13	Okula Yapılan Yardımlar (Nakdi)	500,00
14	Okula Yapılan Yardımlar (Nakdi)	300,00
15	Okula Yapılan Yardımlar (Nakdi)	500,00
16	Okula Yapılan Yardımlar (Nakdi)	700,00
17	Okula Yapılan Yardımlar (Nakdi)	700,00
18	Okula Yapılan Yardımlar (Nakdi)	700,00
19	Okula Yapılan Yardımlar (Nakdi)	1000,00
20	Okula Yapılan Yardımlar (Nakdi)	700,00
21	Okula Yapılan Yardımlar (Nakdi)	700,00
22	Okula Yapılan Yardımlar (Nakdi)	300,00
23	Okula Yapılan Yardımlar (Nakdi)	700,00
24	Kantin kira geliri	13386,00

25	Okula Yapılan Yardımlar (Nakdi)	250,00
26	Okula Yapılan Yardımlar (Nakdi)	250,00
27	Okula Yapılan Yardımlar (Nakdi)	700,00
TOPLAM		46.162,00 TL

ARALIK AYI GİDERLER		
1	Sınıf Donatım Malzemesi Alımı	24200,00
2	Personel Gider ve Ödemeleri	500,00
3	Genel Onarımlar	500,00
4	Su Tesisatı Bakım Onarım Giderleri	5200,00
5	Genel Onarımlar	240,00
6	Yayın ve Basım Giderleri	50,00
7	Kırtasiye ve Büro Malzemeleri Alımı	500,00
8	Genel Onarımlar	500,00
9	Personel Gider ve Ödemeleri	500,00
10	Banka Giderleri	0,30
11	Banka Giderleri	1,27
12	Banka Giderleri	25,31
13	Personel Gider ve Ödemeleri	11402,32
14	Banka Giderleri	0,30
15	Banka Giderleri	1,27
16	Banka Giderleri	25,31
17	Personel Gider ve Ödemeleri	11402,32
18	Personel Gider ve Ödemeleri	230,70
19	Personel Gider ve Ödemeleri	8053,03
20	Personel Gider ve Ödemeleri	330,70
21	Personel Gider ve Ödemeleri	7719,83
TOPLAM		71.382,66 TL

GİDER- 20.10.2022-19.12.2023 tarihleri arası 42-123 nolu evraklar incelenmiştir.
GELİR-14.10.2022-29.12.2023 tarihleri arası 55-369 nolu evraklar incelenmiştir

ÖNCEKİ AYDAN DEVRENDEN BAKİYE : 22.495,57 TL
GELİRLERİN TOPLAMI : 502.781,00 TL
GİDERLERİN TOPLAMI : 349.429,66 TL
TEFBİS GENEL BAKİYE : 175.846,91 TL
HESAP CÜZDANINDAKİ PARA : 175.846,91 TL

OLUMSUZ FARK BULUNMAMATADIR.