

OKUL AİLE BİRLİKLERİ MODÜLÜ

TARİH ARALIĞINA GÖRE GELİR / GİDER RAPORU

Kurum Adı : Mahmut Şevket Zırh İlkokulu

Tarih Aralığı : 1.12.2023 / 31.12.2023

ÖDEYEN / ÖDENEN ADI	FAALİYET KODU	İŞLEM ADI	İŞLEM TİPİ	EVRAK NO	İŞLEM TARİHİ	GELİR TUTARI (TL)	GİDER TUTARI (TL)
------------------------	------------------	--------------	---------------	-------------	-----------------	-------------------------	-------------------------

Kantin kira geliri

Toplam : 15.624,00

HACI AKSU	1.1.1.2	Kantin kira geliri	Gelir	98	08/12/2023	7.812,00	
HACI AKSU	1.1.1.2	Kantin kira geliri	Gelir	99	27/12/2023	7.812,00	

Okula Yapılan Yardımlar (Nakdi)

Toplam : 300,00

TUBANUR ARMAN	1.1.1.1	Okula Yapılan Yardımlar (Nakdi)	Gelir	97	01/12/2023	300,00	
------------------	---------	------------------------------------	-------	----	------------	--------	--

Araç Bakım- Onarım Giderleri

Toplam : 900,00

MARMARA TESİSİ YÖNETİM HİZ.	1.1.1.5	Araç Bakım- Onarım Giderleri	Gider	70	22/12/2023		600.00
yıldız asansör	1.1.1.5	Araç Bakım- Onarım Giderleri	Gider	71	22/12/2023		300.00

Bakım Onarım Mal ve Malzemeleri Alımı

Toplam : 4.578,00

Sayfa Gelir Toplamı : 15.924,00TL

Sayfa Gider Toplamı : 5.478,00TL

OKUL AİLE BİRLİKLERİ MODÜLÜ

TARİH ARALIĞINA GÖRE GELİR / GİDER RAPORU

Kurum Adı : Mahmut Şevket Zırh İlkokulu

Tarih Aralığı : 1.12.2023 / 31.12.2023

ÖDEYEN / ÖDENEN ADI	FAALİYET KODU	İŞLEM ADI	İŞLEM TİPİ	EVRAK NO	İŞLEM TARİHİ	GELİR TUTARI (TL)	GİDER TUTARI (TL)
ALİ ÇİMEN	1.1.1.5	Bakım Onarım Mal ve Malzemeleri Alımı	Gider	72	22/12/2023		4,578.00

Genel Hizmetler

Toplam : 32.160,00

FURKAN YURDAKUL	1.1.1.7	Genel Hizmetler	Gider	64	04/12/2023		25,000.00
AYŞE İŞSEVER	1.1.1.7	Genel Hizmetler	Gider	65	07/12/2023		1,400.00
k12 Bilişim San. Tic.Ltd. Şti	1.1.1.7	Genel Hizmetler	Gider	69	11/12/2023		5,760.00

Personel Gider ve Ödemeleri

Toplam : 54.699,41

SELDA TAŞTAN	1.1.2.1	Personel Gider ve Ödemeleri	Gider	63	01/12/2023		11,402.32
GÜL DEMİRCAN	1.1.2.1	Personel Gider ve Ödemeleri	Gider	62	01/12/2023		11,402.32
PRİMSİZ ÖDEMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	1.1.2.1	Personel Gider ve Ödemeleri	Gider	67	07/12/2023		8,719.43

Sayfa Gelir Toplamı : 0,00TL

Sayfa Gider Toplamı : 68.262,07TL

OKUL AİLE BİRLİKLERİ MODÜLÜ

TARİH ARALIĞINA GÖRE GELİR / GİDER RAPORU

Kurum Adı : Mahmut Şevket Zırh İlkokulu

Tarih Aralığı : 1.12.2023 / 31.12.2023

ÖDEYEN / ÖDENEN ADI	FAALİYET KODU	İŞLEM ADI	İŞLEM TİPİ	EVRAK NO	İŞLEM TARİHİ	GELİR TUTARI (TL)	GİDER TUTARI (TL)
VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIKL ARI VE MÜDÜRLÜKL ERİ	1.1.2.1	Personel Gider ve Ödemeleri	Gider	66	07/12/2023		370.70
GÜL DEMİRCAN	1.1.2.1	Personel Gider ve Ödemeleri	Gider	73	29/12/2023		11,402.32
SELDA TAŞTAN	1.1.2.1	Personel Gider ve Ödemeleri	Gider	74	29/12/2023		11,402.32

Su Tesisatı Bakım Onarım Giderleri

Toplam : 2.640,00

ANTİ HAŞERE İLAÇLAMA VE SU DEPOSU TEMİZLİK HİZMETLERİ	1.1.1.5	Su Tesisatı Bakım Onarım Giderleri	Gider	68	08/12/2023		2,640.00
---	---------	---------------------------------------	-------	----	------------	--	----------

Sayfa Gelir Toplamı : 0,00TL

Toplam Gelir : 15.924,00TL

Sayfa Gider Toplamı : 25.815,34TL

Toplam Gelir : 94.977,41TL