

19/02/2024

OKUL AİLE BİRLİKLERİ MODÜLÜ
AYLIK GELİR / GİDER RAPORU

Kurum Adı : Şehit Erbil Arslan Ortaokulu

Ait Olduğu Ay : Ocak

Ait Olduğu Yıl : 2023

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

Kantin kira geliri **Toplam :** 54.122,44

AYFER TOKTAŞ KANTİN İŞLETMESİ	1.1.1.1	Gelir	Kantin kira geliri	2	12/01/2023	34.122,44	
CEREN ÖZGÜL	1.1.1.1	Gelir	Kantin kira geliri	3	27/01/2023	20.000,00	

Okula Yapılan Yardımlar (Nakdi) **Toplam :** 500,00

YALÇIN DEMİRCANLI	1.1.1.1	Gelir	Okula Yapılan Yardımlar (Nakdi)	1	10/01/2023	500,00	
----------------------	---------	-------	------------------------------------	---	------------	--------	--

Araç Bakım- Onarım Giderleri **Toplam :** 3.302,67

BALIKESİR ASANSÖR	1.1.1.1	Gider	Araç Bakım- Onarım Giderleri	11	26/01/2023		3.302,67
----------------------	---------	-------	---------------------------------	----	------------	--	----------

Bakım Onarım Mal ve Malzemeleri Alımı **Toplam :** 990,33

Sayfa Gelir Toplamı : 54.622,44TL

Sayfa Gider Toplamı : 3.302,67TL

OKUL AİLE BİRLİKLERİ MODÜLÜ
AYLIK GELİR / GİDER RAPORU

Kurum Adı : Şehit Erbil Arslan Ortaokulu

Ait Olduğu Ay : Ocak

Ait Olduğu Yıl : 2023

ÖDEYEN / ÖDENEN ADI	FAALİYET KODU	İŞLEM TİPİ	İŞLEM ADI	EVRAK NO	İŞLEM TARİHİ	GELİR TUTARI (TL)	GİDER TUTARI (TL)
ŞENEROĞLU METAL-RIDVA N ŞENER	1.1.1.1	Gider	Bakım Onarım Mal ve Malzemeleri Alımı	4	23/01/2023		990,33

Bilişim Araçları Alımı

Toplam : 20.601,70

EGE GÜVENLİK	1.1.1.1	Gider	Bilişim Araçları Alımı	5	23/01/2023		592,67
Elektrotek Büro Makineleri	1.1.1.1	Gider	Bilişim Araçları Alımı	14	31/01/2023		1.002,68
Elektrotek Büro Makineleri	1.1.1.1	Gider	Bilişim Araçları Alımı	12	31/01/2023		9.503,68
Elektrotek Büro Makineleri	1.1.1.1	Gider	Bilişim Araçları Alımı	13	31/01/2023		9.502,67

Genel Onarımlar

Toplam : 4.709,07

UĞUR İNŞAAT MALZEMELER İ İML.PAZ. SAN.TİC.LTD.Ş Tİ.	1.1.1.1	Gider	Genel Onarımlar	6	23/01/2023		4.709,07
--	---------	-------	-----------------	---	------------	--	----------

Sayfa Gelir Toplamı : 0,00TL

Sayfa Gider Toplamı : 26.301,10TL

OKUL AİLE BİRLİKLERİ MODÜLÜ
AYLIK GELİR / GİDER RAPORU

Kurum Adı : Şehit Erbil Arslan Ortaokulu

Ait Olduğu Ay : Ocak

Ait Olduğu Yıl : 2023

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

Milli Eğitim Müdürlükleri Aktarım

Toplam : 6.824,50

İl Milli Eğitim Müdürlüğü	1.1.1.1	Gider	Milli Eğitim Müdürlükleri Aktarım	3	23/01/2023		3.412,25
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü	1.1.1.1	Gider	Milli Eğitim Müdürlükleri Aktarım	2	23/01/2023		3.412,25

Personel Gider ve Ödemeleri

Toplam : 18.048,61

HATİCE ÖZBEK	1.1.1.1	Gider	Personel Gider ve Ödemeleri	8	25/01/2023		6.250,00
AYFER OKUMUŞ	1.1.1.1	Gider	Personel Gider ve Ödemeleri	7	25/01/2023		6.250,00
SOSYAL SİGORTALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	1.1.1.1	Gider	Personel Gider ve Ödemeleri	9	25/01/2023		5.548,61

Sınıf Donatım Malzemesi Alımı

Toplam : 1.420,89

Sayfa Gelir Toplamı : 0,00TL

Sayfa Gider Toplamı : 24.873,11TL

OKUL AİLE BİRLİKLERİ MODÜLÜ
AYLIK GELİR / GİDER RAPORU

Kurum Adı : Şehit Erbil Arslan Ortaokulu

Ait Olduğu Ay : Ocak

Ait Olduğu Yıl : 2023

ÖDEYEN / ÖDENEN ADI	FAALİYET KODU	İŞLEM TİPİ	İŞLEM ADI	EVRAK NO	İŞLEM TARİHİ	GELİR TUTARI (TL)	GİDER TUTARI (TL)
AND OKUL EĞİTİM GEREÇLERİ RESİM ÇERÇEVE	1.1.1.1	Gider	Sınıf Donatım Malzemesi Alımı	1	02/01/2023		1.420,89

Vergi Ödemeleri

Toplam : 230,70

VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIKL ARI VE MÜDÜRLÜKL ERİ	1.1.1.1	Gider	Vergi Ödemeleri	10	25/01/2023		230,70
--	---------	-------	-----------------	----	------------	--	--------

Sayfa Gelir Toplamı : 0,00TL

Toplam Gelir : 54.622,44TL

Sayfa Gider Toplamı : 1.651,59TL

Toplam Gider : 56.128,47TL