

2023-2024 EĞİTİ ÖĞRETİM YILI ŞEHİT BEŞİR BALCIOĞLU ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ
AİLE BİRLİĞİ EKİM 203, KASIM 2023, ARALIK 2023 AYLARI GELİR GİDER TABLOSU

OKUL

EKİM 2023 GELİR TABLOSU

SIRA	TARİH	AÇIKLAMA	GELİR MİKTARI	GELİR TÜRÜ
1	10/11/2023	KANTİN EKİM KİRASİ	6,554.05	KİRA
2	10/11/2023	KANTİN KİRA FARKI	2,296.00	KİRA
3	10/11/2023	KANTİN KİRA FARKI	1,311.00	KİRA
4	10/26/2023	SOSYAL ETKİNLİK	4,830.00	ETKİNLİK
5	10/27/2023	KANTİN KİRASİ YENİ SÖZLEŞME FARKLI	12,346.00	KİRA
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

GELİR TOPLAMI: 27,337.05

EKİM 2023 GİDER TABLOSU

SIRA	TARİH	AÇIKLAMA	GİDER MİKTAR	GİDER TÜRÜ
1	10/2/2023	KAMİL YORULMAZ	4,180.85	MAAŞ
2	10/2/2023	BANKA KOMİSYONU	4.9	BANKA GİDERİ
3	10/2/2023	BANKA BSMV	0.25	BANKA GİDERİ
4	10/2/2023	BANKA MESAJ GİDERİ	0.21	BANKA GİDERİ
5	10/2/2023	REMZİYE ERGİN	7,601.55	BANKA GİDERİ
6	10/11/2023	TELEFON EYLÜL	95.5	TÜRK TELEKOM
7	10/11/2023	TELEFON EKİM	95.5	TÜRK TELEKOM
8	10/11/2023	İNTERNET EYLÜL	232.75	TÜRK TELEKOM
9	10/11/2023	İNTERNET EKİM	232.5	TÜRK TELEKOM
10	10/11/2023	AYTAÇ KURNAZ	1,000.00	SU TESİSATI
11	10/11/2023	BANKA KOMİSYONU	3.61	BANKA GİDERİ
12	10/11/2023	BANKA BSMV	0.18	BANKA GİDERİ
13	10/11/2023	BANKA MESAJ GİDERİ	0.21	BANKA GİDERİ
14	10/16/2023	VERGİ ÖDEMESİ	310	ÇALIŞAN VERGİSİ
15	10/16/2023	SGK	3,867.27	ÇALIŞAN SGK'SI
16	10/19/2023	ERDEM KÖSE 3 ADET PROJEKTÖR	2,000.00	AYDINLATMA
17	10/19/2023	BANKA KOMİSYONU	4.9	BANKA GİDERİ
18	10/19/2023	BANKA BSMV	0.25	BANKA GİDERİ
19	10/19/2023	BANKA MESAJ GİDERİ	0.21	BANKA GİDERİ
20	10/30/2023	ERCAN KILIÇ MATKAP ŞARJ CİHAZI	470	MALZEME ALIM
21	10/30/2023	BANKA KOMİSYONU	2.34	BANKA GİDERİ
22	10/30/2023	BANKA BSMV	0.12	BANKA GİDERİ
23	10/30/2023	BANKA MESAJ GİDERİ	0.21	BANKA GİDERİ
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

GİDER TOPLAMI: 20,103.31

KASIM 2023 GELİR TABLOSU

SIRA	TARİH	AÇIKLAMA	GELİR MİKTARI	GELİR TÜRÜ
1	11/6/2023	SOSYAL ETKİNLİK	5,075.00	SOSYAL ET. GELİRİ
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36	GELİR TOPLAMI:		5,075.00	

KASIM 2023 GİDER TABLOSU

SIRA	TARİH	AÇIKLAMA	GİDER MİKTAR	GİDER TÜRÜ
1	11/2/2023	REMZİYE ERGİN MAAŞ	11,402.31	MAAŞ
2	11/2/2023	SUNAY ŞEN	12,000.00	MAAŞ
3	11/2/2023	BANKA KOMİSYONU	4.8	BANKA GİDERİ
4	11/2/2023	BSMV	0.24	BANKA GİDERİ
5	11/2/2023	MESAJ ÜCRETİ	0.32	BANKA GİDERİ
6	11/2/2023	MUHASEBE EYLÜL 2023-EKİM 2023	600	MALİ MÜŞAVİR
7	11/2/2023	BANKA KOMİSYONU	0.26	BANKA GİDERİ
8	11/2/2023	BSMV	0.06	BANKA GİDERİ
9	11/2/2023	KAMİL DEMİRTAŞ YANGIN TÜPLERİ DOLUMU 10 ADET	3,500.00	BANKA GİDERİ
10	11/2/2023	BANKA KOMİSYONU	4.9	BANKA GİDERİ
11	11/2/2023	BSMV	0.25	BANKA GİDERİ
12	11/2/2023	MESAJ ÜCRETİ	0.21	BANKA GİDERİ
13	11/2/2023	AKILLI TAHTA ONARIMI	1,500.00	BAKIM/ONARIM
14	11/2/2023	BANKA KOMİSYONU	4.9	BANKA GİDERİ
15	11/2/2023	BSMV	0.25	BANKA GİDERİ
16	11/2/2023	MESAJ ÜCRETİ	0.21	BANKA GİDERİ
17	11/6/2023	SOSYAL ETKİNLİK	5,075,00	SOSYAL ET. GELİRİ
18	11/10/2023	VERGİ ÖDEMESİ	310	VERGİ
19	11/10/2023	SGK ÖDEMESİ	4,359.73	SİGORTA ÖDEMESİ
20	11/28/2023	TELEFON	84.75	OKUL FATURA
21	11/28/2023	İNTERNET	232.5	OKUL FATURA
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36	GİDER TOPLAMI:		34,005.69	

ARALIK 2023 GELİR TABLOSU

SIRA	TARİH	AÇIKLAMA	GELİR MİKTARI	GELİR TÜRÜ	
1	12/7/2023	BAĞIŞ	50,950.00	ETKİNLİK	
2	12/7/2023	ENES BALIM	870.00	ETKİNLİK	
3	12/7/2023	SALİM FOTO / ETKİNLİK	14,500.00	ETKİNLİK	
4	12/8/2023	HALİT YILMAZ ARALIK 2023 KANTİN KİRASI	22,504.00	KİRA	
5	12/12/2023	SOSYAL ETKİNLİK	1,960.00	ETKİNLİK	
6	12/12/2023	AÇIK ÖĞRETİM SINAVLARI	1,000.00	SINAV GELİRLERİ	
7	12/12/2023	BAĞIŞ	8,285.00	BAĞIŞ	
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36	G E L İ R T O P L A M I :			100,069.00	

ARALIK 2023 GİDER TABLOSU

SIRA	TARİH	AÇIKLAMA	GİDER MİKTAR	GİDER TÜRÜ	
1	12/1/2023	ZEYNEP TAŞÇI	6,841.39	MAAŞ	
2	12/1/2023	SUNAY ŞEN	6,500.00	MAAŞ	
3	12/1/2023	BANKA KOMİSYON KESİNTİSİ	4.9	BANKA GİDERİ	
4	12/1/2023	BANKA BSM KESİNTİSİ	0.25	BANKA GİDERİ	
5	12/1/2023	BANKA MESAJ KESİNTİSİ	0.21	BANKA GİDERİ	
6	12/1/2023	REMZİYE ERGİN KASIM 2023 MAAŞI	11,402.31	MAAŞ ÖDEMESİ	
7	12/1/2023	İBRAHİM YALÇIN 2 AD. KABLO 1 AD. MİKROFON	1,700.00	MALZEME ALIMI	
8	12/1/2023	BANKA KOMİSYON KESİNTİSİ	4.9	BANKA GİDERİ	
9	12/1/2023	BANKA BSM KESİNTİSİ	0.25	BANKA GİDERİ	
10	12/1/2023	BANKA MESAJ KESİNTİSİ	0.21	BANKA GİDERİ	
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36	G İ D E R T O P L A M I :			26,454.42	