

16/02/2024

OKUL AİLE BİRLİKLERİ MODÜLÜ
AYLIK GELİR / GİDER RAPORU

Kurum Adı : 75.Yıl Kocatepe Ortaokulu

Ait Olduğu Ay : Ocak

Ait Olduğu Yıl : 2024

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

Banka Faiz Gelirleri

Toplam : 79,98

ZİRAAT BANKASI TARSUS ŞUBESİ	1.1.1.1	Gelir	Banka Faiz Gelirleri	4298279	11/01/2024	79,98	
---------------------------------------	---------	-------	----------------------	---------	------------	-------	--

Kantin kira geliri

Toplam : 11.000,00

BANÜ KARLANKIÇ	1.1.1.1	Gelir	Kantin kira geliri	4298279	05/01/2024	11.000,00	
-------------------	---------	-------	--------------------	---------	------------	-----------	--

Okula Yapılan Yardımlar (Nakdi)

Toplam : 10.100,00

GÜVEN ÇAM	1.1.1.1	Gelir	Okula Yapılan Yardımlar (Nakdi)	4298279	03/01/2024	1.400,00	
GÜVEN ÇAM	1.1.1.1	Gelir	Okula Yapılan Yardımlar (Nakdi)	4298279	05/01/2024	3.300,00	
GÜVEN ÇAM	1.1.1.1	Gelir	Okula Yapılan Yardımlar (Nakdi)	4298279	05/01/2024	3.900,00	

Sayfa Gelir Toplamı : 19.679,98TL

Sayfa Gider Toplamı : 0,00TL

OKUL AİLE BİRLİKLERİ MODÜLÜ
AYLIK GELİR / GİDER RAPORU

Kurum Adı : 75.Yıl Kocatepe Ortaokulu

Ait Olduğu Ay : Ocak

Ait Olduğu Yıl : 2024

ÖDEYEN / ÖDENEN ADI	FAALİYET KODU	İŞLEM TİPİ	İŞLEM ADI	EVRAK NO	İŞLEM TARİHİ	GELİR TUTARI (TL)	GİDER TUTARI (TL)
GÜVEN ÇAM	1.1.1.1	Gelir	Okula Yapılan Yardımlar (Nakdi)	4298279	10/01/2024	900,00	
GÜVEN ÇAM	1.1.1.1	Gelir	Okula Yapılan Yardımlar (Nakdi)	4298279	18/01/2024	600,00	

Araç Bakım- Onarım Giderleri

Toplam : 2.000,02

BİNGÖL YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMLERİ	1.1.2.5	Gider	Araç Bakım- Onarım Giderleri	310	19/01/2024		2.000,02
--	---------	-------	---------------------------------	-----	------------	--	----------

Bilişim Araçları Bakım Onarım Giderleri

Toplam : 5.000,00

BERKAN TANER	1.1.1.1	Gider	Bilişim Araçları Bakım Onarım Giderleri	285	22/01/2024		5.000,00
-----------------	---------	-------	---	-----	------------	--	----------

Elektrik Tesisatı Onarımları

Toplam : 4.200,00

Sayfa Gelir Toplamı : 1.500,00TL

Sayfa Gider Toplamı : 11.200,02TL

OKUL AİLE BİRLİKLERİ MODÜLÜ
AYLIK GELİR / GİDER RAPORU

Kurum Adı : 75.Yıl Kocatepe Ortaokulu

Ait Olduğu Ay : Ocak

Ait Olduğu Yıl : 2024

ÖDEYEN / ÖDENEN ADI	FAALİYET KODU	İŞLEM TİPİ	İŞLEM ADI	EVRAK NO	İŞLEM TARİHİ	GELİR TUTARI (TL)	GİDER TUTARI (TL)
MRCN MÜHENDİSLİK ELEKTRİK İNŞAAT TAAHHÜT TARIM OTOMOTİV VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ	1.1.2.5	Gider	Elektrik Tesisatı Onarımları	243969	29/01/2024		4.200,00

Personel Gider ve Ödemeleri

Toplam : 5.619,52

MEHMET UZ	1.1.2.5	Gider	Personel Gider ve Ödemeleri	4298279	10/01/2024		5.619,52
-----------	---------	-------	--------------------------------	---------	------------	--	----------

Sayfa Gelir Toplamı : 0,00TL

Toplam Gelir : 21.179,98TL

Sayfa Gider Toplamı : 9.819,52TL

Toplam Gider : 16.819,54TL