

OKUL AİLE BİRLİKLERİ MODÜLÜ

TARİH ARALIĞINA GÖRE GELİR / GİDER RAPORU

Kurum Adı : Haliç İlkokulu

Tarih Aralığı : 1.01.2024 / 26.04.2024

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

Kantin kira geliri

Toplam : 14.731,65

AYTEN DİKBİYİK	1.1.1.1	Kantin kira geliri	Gelir	1	09/01/2024	4.001,25	
AYTEN DİKBİYİK	1.1.1.1	Kantin kira geliri	Gelir	3	06/02/2024	2.546,15	
AYTEN DİKBİYİK	1.1.1.1	Kantin kira geliri	Gelir	6	05/03/2024	1.636,85	
AYTEN DİKBİYİK	1.1.1.1	Kantin kira geliri	Gelir	5	05/03/2024	3.273,70	
AYTEN DİKBİYİK	1.1.1.1	Kantin kira geliri	Gelir	4	05/03/2024	3.273,70	

Okula Yapılan Yardımlar (Nakdi)

Toplam : 800,00

HALİT KONUCCU	1.1.1.1	Okula Yapılan Yardımlar (Nakdi)	Gelir	2	15/01/2024	200,00	
HASAN EMİR YILMAZ	1.1.1.1	Okula Yapılan Yardımlar (Nakdi)	Gelir	7	05/03/2024	600,00	

Bahçe Alanı Malzeme Alımı

Toplam : 18.465,90

Sayfa Gelir Toplamı : 15.531,65TL

Sayfa Gider Toplamı : 0,00TL

OKUL AİLE BİRLİKLERİ MODÜLÜ

TARİH ARALIĞINA GÖRE GELİR / GİDER RAPORU

Kurum Adı : Haliç İlkokulu

Tarih Aralığı : 1.01.2024 / 26.04.2024

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

BAUHAUS	1.1.1.1	Bahçe Alanı Malzeme Alımı	Gider	15	19/02/2024		18,465.90
---------	---------	------------------------------	-------	----	------------	--	-----------

Bakım Onarım Mal ve Malzemeleri Alımı **Toplam :** **2.080,00**

Efor Elektronik	1.1.1.1	Bakım Onarım Mal ve Malzemeleri Alımı	Gider	7	11/01/2024		1,910.00
Efor Elektronik	1.1.1.1	Bakım Onarım Mal ve Malzemeleri Alımı	Gider	8	13/03/2024		170.00

Bilişim Araçları Alımı **Toplam :** **19.788,00**

MUBATA BÜRO MAKİNALARI LTD. ŞTİ.	1.1.1.1	Bilişim Araçları Alımı	Gider	4	13/01/2024		19,788.00
---	---------	---------------------------	-------	---	------------	--	-----------

Bilişim Araçları Bakım Onarım Giderleri **Toplam :** **9.550,00**

Efor Elektronik	1.1.1.1	Bilişim Araçları Bakım Onarım Giderleri	Gider	23	05/04/2024		9,550.00
-----------------	---------	---	-------	----	------------	--	----------

Sayfa Gelir Toplamı : 0,00TL

Sayfa Gider Toplamı : 49.883,90TL

OKUL AİLE BİRLİKLERİ MODÜLÜ

TARİH ARALIĞINA GÖRE GELİR / GİDER RAPORU

Kurum Adı : Haliç İlkokulu

Tarih Aralığı : 1.01.2024 / 26.04.2024

ÖDEYEN / ÖDENEN ADI	FAALİYET KODU	İŞLEM ADI	İŞLEM TİPİ	EVRAK NO	İŞLEM TARİHİ	GELİR TUTARI (TL)	GİDER TUTARI (TL)
Eğitim Araçları - Materyal Alımı			Toplam :			9.840,00	
GÖKSEL AYDOĞAN	1.1.1.1	Eğitim Araçları - Materyal Alımı	Gider	13	06/02/2024		9,840.00
Genel Onarımlar			Toplam :			8.500,00	
HÜSEYİN GÜLENC	1.1.1.1	Genel Onarımlar	Gider	5	23/01/2024		4,500.00
HÜSEYİN GÜLENC	1.1.1.1	Genel Onarımlar	Gider	22	08/04/2024		4,000.00
Kalorifer Tesisatı Onarımları			Toplam :			1.200,00	
EKOFARMA TEMİZLİK HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKET	1.1.1.1	Kalorifer Tesisatı Onarımları	Gider	14	08/02/2024		1,200.00
Kırtasiye ve Büro Malzemeleri Alımı			Toplam :			2.470,00	

Sayfa Gelir Toplamı : 0,00TL

Sayfa Gider Toplamı : 22.010,00TL

OKUL AİLE BİRLİKLERİ MODÜLÜ

TARİH ARALIĞINA GÖRE GELİR / GİDER RAPORU

Kurum Adı : Haliç İlkokulu

Tarih Aralığı : 1.01.2024 / 26.04.2024

ÖDEYEN / ÖDENEN ADI	FAALİYET KODU	İŞLEM ADI	İŞLEM TİPİ	EVRAK NO	İŞLEM TARİHİ	GELİR TUTARI (TL)	GİDER TUTARI (TL)
Aksa Büro Makinaları ve sarf Malz.San ve Tic A.ş	1.1.1.1	Kırtasiye ve Büro Malzemeleri Alımı	Gider	9	25/01/2024		2,470.00

Personel Gider ve Ödemeleri

Toplam : 84.771,50

ZÜLEYHA ÖZÇELİK	1.1.1.1	Personel Gider ve Ödemeleri	Gider	3	04/01/2024		11,402.32
SOSYAL SİGORTALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	1.1.1.1	Personel Gider ve Ödemeleri	Gider	2	04/01/2024		3,859.93
ZÜLEYHA ÖZÇELİK	1.1.1.1	Personel Gider ve Ödemeleri	Gider	10	05/02/2024		17,002.12
SOSYAL SİGORTALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	1.1.1.1	Personel Gider ve Ödemeleri	Gider	11	05/02/2024		6,001.03
ZÜLEYHA ÖZÇELİK	1.1.1.1	Personel Gider ve Ödemeleri	Gider	16	06/03/2024		17,002.12

Sayfa Gelir Toplamı : 0,00TL

Sayfa Gider Toplamı : 63.738,55TL

OKUL AİLE BİRLİKLERİ MODÜLÜ

TARİH ARALIĞINA GÖRE GELİR / GİDER RAPORU

Kurum Adı : Haliç İlkokulu

Tarih Aralığı : 1.01.2024 / 26.04.2024

ÖDEYEN / ÖDENEN ADI	FAALİYET KODU	İŞLEM ADI	İŞLEM TİPİ	EVRAK NO	İŞLEM TARİHİ	GELİR TUTARI (TL)	GİDER TUTARI (TL)
SOSYAL SİGORTALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	1.1.1.1	Personel Gider ve Ödemeleri	Gider	17	06/03/2024		6,001.03
SOSYAL SİGORTALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	1.1.1.1	Personel Gider ve Ödemeleri	Gider	20	05/04/2024		6,500.83
ZÜLEYHA ÖZÇELİK	1.1.1.1	Personel Gider ve Ödemeleri	Gider	19	05/04/2024		17,002.12

Sabit Giderler

Toplam : 135,00

HABERLEŞME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	1.1.1.1	Sabit Giderler	Gider	6	05/01/2024		135.00
----------------------------------	---------	----------------	-------	---	------------	--	--------

Vergi Ödemeleri

Toplam : 1.462,00

VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIKL ARI VE MÜDÜRLÜKL ERİ	1.1.1.1	Vergi Ödemeleri	Gider	1	04/01/2024		365.50
--	---------	-----------------	-------	---	------------	--	--------

Sayfa Gelir Toplamı : 0,00TL

Sayfa Gider Toplamı : 30.004,48TL

OKUL AİLE BİRLİKLERİ MODÜLÜ

TARİH ARALIĞINA GÖRE GELİR / GİDER RAPORU

Kurum Adı : Haliç İlkokulu

Tarih Aralığı : 1.01.2024 / 26.04.2024

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	1.1.1.1	Vergi Ödemeleri	Gider	12	05/02/2024		365.50
VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIKL ARI VE MÜDÜRLÜKL ERİ	1.1.1.1	Vergi Ödemeleri	Gider	18	06/03/2024		365.50
VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIKL ARI VE MÜDÜRLÜKL ERİ	1.1.1.1	Vergi Ödemeleri	Gider	21	05/04/2024		365.50

Sayfa Gelir Toplamı : 0,00TL

Toplam Gelir : 15.531,65TL

Sayfa Gider Toplamı : 1.096,50TL

Toplam Gelir : 158.262,40TL