

2023 YILI GELİR-GİDER TOPLAMI (1 Ocak-31 Aralık)

2022 YILINDAN NAKLİ DEVİR				2023 YILI GİDERLER SAYFASI TOPLAMI					
SIRA NO	TARİH	MAKBUZ(FİS)NO	KİMDEN ALINDIĞI	MİKTAR	SIRA NO	TARİH	ATURAN NO	KİME ÖDENDİĞİ	MİKTAR
1	11.01.2023	F01410	Ocak Ayı Kantin Kira Geliri	548,00	1	11.01.2023	F00807	Ocak Kantin Kira İlilçe Payı	109,60
2	28.02.2023	F02007	Şubat Ayı Kantin Kira Geliri	548,00	2	16.01.2023	F01873	İstek Tabela Duvar Resm Gid.	4.425,00
3	10.04.2023	F14569	Nisan Ayı Kantin Kira geliri	715,84	3	28.02.2023	F02747	Şubat Kantin Kira İlilçe Payı	109,60
4	05.05.2023	F01125	Mayıs Ayı Kantin Kira geliri	885,12	4	02.03.2023	F02320	Su arıtma cihazı malz.masraf.	2.500,00
5	31.07.2023	FBLP99	Koçlar Kağıt Atık Kağıt bed.	4.880,00	5	11.04.2023	F01053	Nisan Ayı Kantin Kira İlilçe Pay	143,17
6	26.09.2023	F03289	Eylül Ayı Kantin Kira geliri	1.106,41	6	05.05.2023	F02893	Mayıs Ayı Kantin Kira İlilçe Pay	177,02
7	16.10.2023	F20498	Ekim Ayı Kantin Kira geliri	1.106,41	7	22.08.2023	F05893	Klima Bak. Onrnm Gidri K. Ocaklı	2.000,00
8	13.11.2023	F17481	Kasım Ayı Kantin Kira geliri	1.106,41	8	15.09.2023	F04052	Hazır Bul. Sınv. Sistem Kirasiye	3.800,00
9	05.12.2023	F03251	Aralık Ayı Kantin Kira geliri	1.106,41	9	27.09.2023	F01122	Eylül Ayı Kantin Kira İlilçe Pay	221,28
10					10	05.10.2023	F01481	Su arıtma cihazı malz.masrafı	2.500,00
11					11	16.10.2023	F23027	Ekim Ayı Kantin Kira İlilçe Pay	221,28
12					12	14.11.2023	F01580	Kasım Ayı Kantin Kira İlilçe Pay	221,28
13					13	05.12.2023	F06120	Aralık Ayı Kantin Kira İlilçe Pay	221,28
14					14				
15					15				
16					16				
17					17				
18					18				
19					19				
20					20				
21					21				
22					22				
24					23				
25									
			TOPLAM	27.673,66				TOPLAM	16.649,51

BANKADA BULUNAN 11.024,15

NOT: 31.12.2023 Tarihi itibari ile Okul Aile Birliğimiz Gelir-Gideri gösteren çizelge için

Ali Osman GÜLTEKİN
BAŞKAN

Cihan BUDDAK
BAŞKAN YARDIMCISI

Sinan BAŞER
MUHASİP

Galip AYDIN
SEKRETER

Yusuif KIYAK
ÜYE