

15/03/2024

OKUL AİLE BİRLİKLERİ MODÜLÜ
AYLIK GELİR / GİDER RAPORU

Kurum Adı : Atatürk İlkokulu

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 :	4.320,97		
ZİRAAT BANKASI ÇERKEZKÖY	1.1.1.9	Gelir	Banka Faiz Gelirleri	13	28/01/2024	4.320,97	
Etkinlik ve Organizasyon Gelirleri				Toplam :	19.815,00		
Atatürk İlkokulu Okul Aile Birliği	1.1.1.8	Gelir	Etkinlik ve Organizasyon Gelirleri	10	16/01/2024	19.815,00	
Kantin kira geliri				Toplam :	4.268,00		
SİNAN ERGÜL	1.1.1.2	Gelir	Kantin kira geliri	6	03/01/2024	4.268,00	
Okula Yapılan Yardımlar (Nakdi)				Toplam :	4.480,00		
DERİN GEZİCİ	1.1.1.1	Gelir	Okula Yapılan Yardımlar (Nakdi)	1	02/01/2024	500,00	

Sayfa Gelir Toplamı : 28.903,97TL

Sayfa Gider Toplamı : 0,00TL

OKUL AİLE BİRLİKLERİ MODÜLÜ
AYLIK GELİR / GİDER RAPORU

Kurum Adı : Atatürk İlkokulu

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)
BELİNAY SAKİN	1.1.1.1	Gelir	Okula Yapılan Yardımlar (Nakdi)	4	03/01/2024	500,00	
HÜSEYİN KEREM DÜBÜŞ	1.1.1.1	Gelir	Okula Yapılan Yardımlar (Nakdi)	5	03/01/2024	280,00	
DURU DENİZ	1.1.1.1	Gelir	Okula Yapılan Yardımlar (Nakdi)	3	03/01/2024	500,00	
BERAT NECMİ KOLVİR	1.1.1.1	Gelir	Okula Yapılan Yardımlar (Nakdi)	2	03/01/2024	500,00	
HÜSEYİN KEREM SEYLAN	1.1.1.1	Gelir	Okula Yapılan Yardımlar (Nakdi)	7	09/01/2024	500,00	
ÖMER ASAF KURNAZ	1.1.1.1	Gelir	Okula Yapılan Yardımlar (Nakdi)	8	09/01/2024	500,00	
MİRAC ASAF ÖZTÜRK	1.1.1.1	Gelir	Okula Yapılan Yardımlar (Nakdi)	9	12/01/2024	500,00	
AYAZ AKSOY	1.1.1.1	Gelir	Okula Yapılan Yardımlar (Nakdi)	11	18/01/2024	200,00	
EYÜP EMRE ESMEYAR	1.1.1.1	Gelir	Okula Yapılan Yardımlar (Nakdi)	12	25/01/2024	500,00	

Sayfa Gelir Toplamı : 3.980,00TL

Sayfa Gider Toplamı : 0,00TL

OKUL AİLE BİRLİKLERİ MODÜLÜ
AYLIK GELİR / GİDER RAPORU

Kurum Adı : Atatürk İlkokulu

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)
--------------------------------	--------------------------	-----------------------	----------------------	---------------------	-------------------------	----------------------------------	----------------------------------

Genel Onarımlar

Toplam : 22.700,00

HÜSEYİN KORKMAZ	1.1.1.5	Gider	Genel Onarımlar	3	02/01/2024		9.500,00
HÜSEYİN KORKMAZ	1.1.1.5	Gider	Genel Onarımlar	11	31/01/2024		13.200,00

Öğrenci Giyim Yardımı

Toplam : 1.002,66

egem giyim	1.1.1.2	Gider	Öğrenci Giyim Yardımları	4	02/01/2024		1.002,66
------------	---------	-------	-----------------------------	---	------------	--	----------

Personel Gider ve Ödemeleri

Toplam : 45.705,53

SOSYAL SİGORTALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	1.1.2.1	Gider	Personel Gider ve Ödemeleri	5	02/01/2024		4.861,54
HÜSEYİN KORKMAZ	1.1.2.1	Gider	Personel Gider ve Ödemeleri	1	02/01/2024		2.895,30
FATMA KAYA	1.1.2.1	Gider	Personel Gider ve Ödemeleri	2	02/01/2024		11.402,32

Sayfa Gelir Toplamı : 0,00TL

Sayfa Gider Toplamı : 42.861,82TL

OKUL AİLE BİRLİKLERİ MODÜLÜ
AYLIK GELİR / GİDER RAPORU

Kurum Adı : Atatürk İlkokulu

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)
VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIKL ARI VE MÜDÜRLÜKL ERİ	1.1.2.3	Gider	Personel Gider ve Ödemeleri	12	26/01/2024		365,50
FATMA KAYA	1.1.2.1	Gider	Personel Gider ve Ödemeleri	9	31/01/2024		17.002,12
HÜSEYİN KORKMAZ	1.1.2.1	Gider	Personel Gider ve Ödemeleri	10	31/01/2024		4.317,21
SOSYAL SİGORTALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	1.1.2.1	Gider	Personel Gider ve Ödemeleri	13	31/01/2024		4.861,54

Sabit Giderler

Toplam : 85,75

AVEA İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	1.1.1.7	Gider	Sabit Giderler	6	16/01/2024		85,75
--	---------	-------	----------------	---	------------	--	-------

Spor Malzemeleri Alımı

Toplam : 2.004,83

Sayfa Gelir Toplamı : 0,00TL

Sayfa Gider Toplamı : 26.632,12TL

OKUL AİLE BİRLİKLERİ MODÜLÜ
AYLIK GELİR / GİDER RAPORU

Kurum Adı : Atatürk İlkokulu

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)
YÜKSEL ÇELİK	1.1.1.9	Gider	Spor Malzemeleri Alımı	7	19/01/2024		2.004,83
Su Tesisatı Bakım Onarım Giderleri				Toplam :	6.144,43		
NUR PAZ.	1.1.1.5	Gider	Su Tesisatı Bakım Onarım Giderleri	8	31/01/2024		6.144,43

Sayfa Gelir Toplamı : 0,00TL

Toplam Gelir : 32.883,97TL

Sayfa Gider Toplamı : 8.149,26TL

Toplam Gider : 77.643,20TL