

ESENYURT ŞEHİTLER ORTAOKULU OKUL AİLE BİRLİĞİ
01.01.2023 -31.12.2023 TARİHLERİ ARASINDAKİ GELİR-GİDER ÇİZELGESİ

SIRA NO	TARİH	GELİR	ÖDENEN	YEKÜN
2022 TARİHİNDEN DEVREDEN				17.752,87
1	16.01.2023	Okula Yapılan Yardımlar (Nakdi)	1.000,00 TL	18.752,87 TL
2	16.01.2023	Okula Yapılan Yardımlar (Nakdi)	6.370,00 TL	25.122,87 TL
3	24.01.2023	Kantin kira geliri	6.149,01 TL	31.271,88 TL
4	14.02.2023	Okula Yapılan Yardımlar (Nakdi)	30,00 TL	31.301,88 TL
5	14.02.2023	Okula Yapılan Yardımlar (Nakdi)	500,00 TL	31.801,88 TL
6	14.02.2023	Okula Yapılan Yardımlar (Nakdi)	100,00 TL	31.901,88 TL
7	15.02.2023	Okula Yapılan Yardımlar (Nakdi)	50,00 TL	31.951,88 TL
8	15.02.2023	Okula Yapılan Yardımlar (Nakdi)	200,00 TL	32.151,88 TL
9	17.02.2023	Okula Yapılan Yardımlar (Nakdi)	100,00 TL	32.251,88 TL
10	19.02.2023	Okula Yapılan Yardımlar (Nakdi)	50,00 TL	32.301,88 TL
11	20.03.2023	Kantin kira geliri	6.149,01 TL	38.450,89 TL
12	20.03.2023	Okula Yapılan Yardımlar (Nakdi)	2.000,00 TL	40.450,89 TL
13	20.03.2023	SOSYAL ETKİNLİK GELİR	2.000,00 TL	42.450,89 TL
14	27.04.2023	Kantin kira geliri	6.149,01 TL	48.599,90 TL
15	2.05.2023	SOSYAL ETKİNLİK GELİR	1.410,00 TL	50.009,90 TL
16	3.05.2023	Okula Yapılan Yardımlar (Nakdi)	1.870,00 TL	51.879,90 TL
17	22.05.2023	Kantin kira geliri	6.149,01 TL	58.028,91 TL
18	25.09.2023	Kantin kira geliri	7.686,25 TL	65.715,16 TL
19	25.09.2023	Kantin kira teminat	1.069,74 TL	66.784,90 TL
20	5.10.2023	Geri dönüşüm	4.700,00 TL	71.484,90 TL
21	20.10.2023	Kantin kira geliri	7.686,25 TL	79.171,15 TL
22	20.11.2023	Kantin kira geliri	7.686,25 TL	86.857,40 TL
23	15.12.2023	Kantin kira geliri	7.686,25 TL	94.543,65 TL

SIRA NO	TARİH	GİDER	ÖDENEN	YEKÜN
1	16.01.2023	Genel Hizmetler (K12MOS)	1.519,25 TL	1.519,25 TL
2	17.01.2023	Genel Hizmetler	10.018,20 TL	11.537,45 TL
3	31.01.2023	Banka EFT/HAVALE Gideri	26,88 TL	11.564,33 TL
4	24.03.2023	Genel Hizmetler	144,00 TL	11.708,33 TL
5	24.03.2023	Genel Hizmetler	919,00 TL	12.627,33 TL
6	24.03.2023	Genel Hizmetler	89,00 TL	12.716,33 TL
7	27.03.2023	Genel Hizmetler	199,00 TL	12.915,33 TL
8	29.03.2023	Genel Hizmetler	1.180,00 TL	14.095,33 TL
9	5.04.2023	Afad Deprem Bağış	1.030,00 TL	15.125,33 TL
10	27.04.2023	Genel Hizmetler (KARTUŞ)	968,20 TL	16.093,53 TL
11	5.10.2023	Sınıf Defteri alımı	4.734,00 TL	20.827,53 TL
12	5.10.2023	Alfabe Bilişim - Progmatic	3.000,00 TL	23.827,53 TL
13	20.10.2023	Okul Genel Onarım (Perde- Halı)	11218,13	35.045,66 TL

Okul Aile Birliği Banka Hesabı	59.497,99
---------------------------------------	------------------