OKUL AİLE BİRLİĞİ İŞLETME DEFTERİ

GİDER HESABI

S. No	Belge Tarihi	Belge No	Açıklama	İşlem Tutarı	Genel Toplam
1	12.03.2020	013645	Detay Kurumsal	507,40 ₺	507,40 ₺
2	12.03.2020	013646	Detay Kurumsal	3.929,40 ₺	4.436,80 ₺
3	21.04.2020	7732562	Halk Bankası Talimat Ücreti	5,25 ₺	4.442,05 ₺
4	30.11.2021		İnşaat Malzemesi	400,00 ₺	4.842,05 ₺
5	27.12.2021	6	Hırdavat Malzemesi	60,00 ₺	4.902,05 ₺
6	21.02.2022	9	Nalbur Malzemesi	880,00 ₺	5.782,05 ₺
7	21.02.2022	139	EMAR Kamera Sistemi	1.610,00 ₺	7.392,05 ₺
8	24.02.2022	9717498	Halk Bankası Talimat Ücreti	21,00 ₺	7.413,05 ₺
			Toplam		7.413,05 ₺

GELİR HESABI

S. No	Belge Tarihi	Belge No	Açıklama	İşlem Tutarı	Genel Toplam
1	09.03.2020		İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü	5.000,00 ₺	5.000,00 ₺
2	19.10.2021	00001	Veli Bağışı	1.650,00 ₺	6.650,00 ₺
3	20.10.2021	00002	Veli Bağışı	1.050,00 ₺	7.700,00 ₺
4	24.02.2022	00003	Veli Bağışı	50,00 ₺	7.750,00 ₺
5	24.02.2022	00004	Veli Bağışı	1.700,00 ₺	9.450,00 ₺
6	24.02.2022	00005	Veli Bağışı	50,00 ₺	9.500,00 ₺
7	22.11.2022	00006	Veli Bağışı	5.660,00 ₺	15.160,00 ₺
8	15.06.2023	00007	Veli Bağışı	2.700,00 ₺	17.860,00 ₺
9	06.02.2024	00008	Veli Bağışı	6.300,00 ₺	24.160,00 ₺
			Toplam		24.160,00 ₺

Gelir Hesabı Toplamı: 24.160,00 ₺

Gider Hesabı Toplamı: 7.413,05 ₺

Bakiye: 16.746,95 ₺

01.04.2024 Tarihi itibariyle okulumuz Okul Aile Birliği banka hesabında 16.746,95 ₺ bakiye bulunmaktadır.