

BAYRAKTAR İLKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ

OKUL AİLE BİRLİĞİ GELİR GİDER BİLANÇOSU

(01.08.2024-31.10.2024 ARASI 3 AYLIK BİLANÇO)

GELİRLER			GİDERLER		
Gelir Türü	Tarih	Miktar	Gider Türü	Tarih	Tutar
Bağış İşlemleri	15.08.2024	3.000,00	Su Tesisatı Bakım Onarım Giderleri	4.09.2024	140,00
Bağış İşlemleri	23.08.2024	3.000,00	Su Tesisatı Bakım Onarım Giderleri	13.09.2024	3.700,00
Bağış İşlemleri	2.09.2024	2.000,00	Kırtasiye ve Büro Malzemeleri Alımı	17.09.2024	353,00
Bağış İşlemleri	19.09.2024	2.100,00	Kırtasiye ve Büro Malzemeleri Alımı	20.09.2024	480,00
Bağış İşlemleri	20.09.2024	2.900,00	Genel Onarım Malzemeleri	20.09.2024	1.520,00
Bağış İşlemleri	23.09.2024	5.500,00	Bakım Onarım Mal ve Malzemeleri Alımı	7.10.2024	650,00
Bağış İşlemleri	24.09.2024	12.400,00	Bakım Onarım Mal ve Malzemeleri Alımı	9.10.2024	850,00
Bağış İşlemleri	25.09.2024	600,00	Temizlik Malzemeleri Alımı	9.10.2024	3.180,00
Bağış İşlemleri	27.09.2024	3.900,00			
Bağış İşlemleri	30.09.2024	4.200,00			
Bağış İşlemleri	1.10.2024	900,00			
Bağış İşlemleri	2.10.2024	800,00			
Bağış İşlemleri	4.10.2024	1.000,00			
Bağış İşlemleri	8.10.2024	1.800,00			
Bağış İşlemleri	9.10.2024	1.200,00			
Bağış İşlemleri	10.10.2024	3.000,00			
Belirtilen Tarihte Toplam Gelir Miktarı :		48.300,00 ₺	Belirtilen Tarihte Toplam Gider Miktarı:		10.873,00 ₺
			Belirtilen Tarih Öncesi Bankadaki Tutar	:	19.845,86
			Gelir/Gider İşlem Farkı	:	57.272,86 ₺
			Bankada Kalan Tutar	:	57.272,86 ₺

Funda AKKÜL

Muhasip

Hasan AKYOL

O.A.B. Başkanı

