

EAFL OKUL AİLE BİRLİĞİ AYLIK GELİR-GİDER CETVELİ

2023 KASIM

CETVEL NO:11

S.NO	GELİRLER	TOPLAM	S.NO	GİDERLER	TOPLAM
1	EKİM BANKA MEVCUDUNDAN DEVİR	232.471,40 TL	5	KASIM AYI GİDERLERİ	
2	KASIM KASA MEVCUDU			A) TEMİZLİK HİZMET ALIM	19.800,00 TL
3	NAKDİ BAĞIŞ VE GELİRLER			B) TEMİZLİK MALZEME ALIM	
	A) BAĞIŞ GELİRLERİ	5.500,00		C) KIRTASIYE MALZEME ALIM	
	B) KERMES GELİRLERİ			D) FOTOKOPİ MALZ. BAKIM ONARIM	
	C) PROJE GELİRLERİ			E) BİLGİSAYAR SARF MALZEMESİ	
	D) ŞARTLI BAĞIŞ			F) TELEFON, ADSL HİZMET ALIM	
	E) SOSYAL ETKİNLİK GELİRLERİ			G) BOYA VE HIRDAVAT ALIM	
	F) KURS GELİRLERİ			H) BAKIM, ONARIM GİDERİ	14.960,00 TL
	G) FAİZ GELİRLERİ			I) KLİMA BAKIM ONARIM	
	H) SATIŞ GELİRLERİ			J) GÜVENLİK HİZMET ALIM	13.035,60 TL
	I) DİĞER GELİRLER	32.676,00		K) ULAŞTIRMA GİDERLERİ	
4	KİRA GELİRLERİ			L) SOSYAL YARDIM GİDERLERİ	
	A) KANTİN KİRA GELİRİ	20.000,00		M) DEMİRBAŞ ALIM	
	B) AÇIK ALAN KİRA GELİRİ			N) YANGIN SÖNDÜR. CİHAZ DOLUM	
	C) SALON KİRA GELİRİ			O) DİĞER HARCAMALAR	2.000,00 TL
	D) DİĞER KİRA GELİRİ				
	KASIM AYI BAĞIŞ GELİRLERİ	38.176,00 TL		KASIM AYI TOPLAM GİDERLERİ	49.795,60 TL
	KASIM AYI KİRA GELİRLERİ	20.000,00 TL			
	KASIM AYI TOPLAM GELİR	58.176,00 TL		AY SONU BAKİYE	240.851,80 TL
	TOPLAM BAKİYE	548.962,54 TL		TOPLAM GİDER	308.110,74 TL