

EAFL. OKUL AİLE BİRLİĞİ AYLIK GELİR-GİDER CETVELİ

2023 EKİM

CETVEL NO:10

S.NO	GELİRLER	TOPLAM	S.NO	GİDERLER	TOPLAM
1	2022-2023 YÖNETİM DEVİR TOPLAMI	373.446,54 TL		2022-2023 YÖNETİM DEVİR TOPLAMI	203.755,09 TL
2	EKİM KASA BANKA MEVCUDU	169.691,45 TL		Borç	
3	NAKDİ BAĞIŞ VE GELİRLER		5	EKİM AYI GİDERLERİ	
	A) BAĞIŞ GELİRLERİ	97.340,00 TL		B) TEMİZLİK MALZEME/HİZ ALIMI	19.800,00 TL
	B) KERMES GELİRLERİ			C) KIRTASIYE MALZEME ALIMI	
	C) PROJE GELİRLERİ			D) FOTOKOPİ MALZ. BAKIM ONARIM	
	D) ŞARTLI BAĞIŞ			E) BİLGİSAYAR SARF MALZEMESİ	
	E) SOSYAL ETKİNLİK GELİRLERİ			F) TELEFON, ADSL HİZMET ALIMI	
	F) KURS GELİRLERİ			G) BOYA VE HIRDAVAT ALIMI	
	G) FAİZ GELİRLERİ			H) BAKIM, ONARIM GİDERİ	22.280,05 TL
	H) SATIŞ GELİRLERİ			I) KLİMA BAKIM ONARIM	
	I) DİĞER GELİRLER			J) GÜVENLİK HİZMET ALIMI	12.480,00 TL
4	KİRA GELİRLERİ			K) ULAŞTIRMA GİDERLERİ	
	A) KANTİN KİRA GELİRİ			L) SOSYAL YARDIM GİDERLERİ	
	B) AÇIK ALAN KİRA GELİRİ			M) DEMİRBAŞ ALIMI	
	C) SALON KİRA GELİRİ			N) YANGIN SÖNDÜR. CİHAZ DOLUM	
	D) DİĞER KİRA GELİRİ	20.000,00 TL		O) DİĞER HARCAMALAR	
	EKİM AYI BAĞIŞ GELİRLERİ	97.340,00 TL		EKİM AYI TOPLAM GİDERLERİ	54.560,05 TL
	EKİM AYI KİRA GELİRLERİ	20.000,00 TL			
	EKİM AYI TOPLAM GELİR	117.340,00 TL		AY SONU BAKİYE	232.471,40 TL
	TOPLAM BAKİYE	490.786,54 TL		TOPLAM GİDER	258.315,14 TL