

EAFL. OKUL AİLE BİRLİĞİ AYLIK GELİR-GİDER CETVELİ

2023 ARALIK

CETVEL NO:12

S.NO	GELİRLER	TOPLAM	S.NO	GİDERLER	TOPLAM
1	KASIM BANKA MEVCUDUNDAN DEVİR	240.851,80 TL	5	ARALIK AYI GİDERLERİ	
2	ARALIK KASA MEVCUDU			A) TEMİZLİK HİZMET ALIMİ	19.800,00 TL
3	NAKDİ BAĞIŞ VE GELİRLER			B) TEMİZLİK MALZEME ALIMİ	
	A) BAĞIŞ GELİRLERİ	32.610,00 TL		C) KIRTASIYE MALZEME ALIMİ	
	B) KERMES GELİRLERİ			D) FOTOKOPİ MALZ. BAKIM ONARIM	
	C) PROJE GELİRLERİ			E) BİLGİSAYAR SARF MALZEMESİ	5.080,00 TL
	D) ŞARTLI BAĞIŞ			F) TELEFON, ADSL HİZMET ALIMİ	
	E) SOSYAL ETKİNLİK GELİRLERİ			G) BOYA VE HIRDAVAT ALIMİ	
	F) KURS GELİRLERİ			H) BAKIM, ONARIM GİDERİ	16.046,10 TL
	G) FAİZ GELİRLERİ			I) KLİMA BAKIM ONARIM	
	H) SATIŞ GELİRLERİ			J) GÜVENLİK HİZMET ALIMİ	17.040,00 TL
	I) DİĞER GELİRLER	43.074,00 TL		K) ULAŞTIRMA GİDERLERİ	
4	KİRA GELİRLERİ			L) SOSYAL YARDIM GİDERLERİ	
	A) KANTİN KİRA GELİRİ			M) DEMİRBAŞ ALIMİ	
	B) AÇIK ALAN KİRA GELİRİ			N) YANGIN SÖNDÜR. CİHAZ DOLUM	
	C) SALON KİRA GELİRİ			O) DİĞER HARCAMALAR	13.189,36 TL
	D) DİĞER KİRA GELİRİ				
	ARALIK AYI BAĞIŞ GELİRLERİ	75.684,00 TL		ARALIK AYI TOPLAM GİDERLERİ	71.155,46 TL
	ARALIK AYI KİRA GELİRLERİ	0,00 TL			
	ARALIK AYI TOPLAM GELİR	75.684,00 TL		AY SONU BAKİYE	245.380,34 TL
	TOPLAM BAKİYE	624.646,54 TL		TOPLAM GİDER	379.266,20 TL