

## EAFL. OKUL AİLE BİRLİĞİ AYLIK GELİR-GİDER CETVELİ

2024 MART

CETVEL NO:3

S.NO	GELİRLER	TOPLAM	S.NO	GİDERLER	TOPLAM
1	ŞUBAT BANKA MEVCUDUNDAN DEVİR	226.039,66 TL	5	MART AYI GİDERLERİ	
2	MART KASA MEVCUDU			A) TEMİZLİK HİZMET ALIMİ	29.502,00 TL
3	NAKDİ BAĞIŞ VE GELİRLER			B) TEMİZLİK MALZEME ALIMİ	
	A) BAĞIŞ GELİRLERİ	4.750,00 TL		C) KIRTASIYE MALZEME ALIMİ	6.750,00 TL
	B) KERMES GELİRLERİ			D) FOTOKOPİ MALZ. BAKIM ONARIM	14.085,00 TL
	C) PROJE GELİRLERİ			E) BİLGİSAYAR SARF MALZEMESİ	
	D) ŞARTLI BAĞIŞ			F) TELEFON, ADSL HİZMET ALIMİ	
	E) SOSYAL ETKİNLİK GELİRLERİ			G) BOYA VE HIRDAVAT ALIMİ	1.920,00 TL
	F) KURS GELİRLERİ			H) BAKIM, ONARIM GİDERİ	4.500,00 TL
	G) FAİZ GELİRLERİ			I) KLİMA BAKIM ONARIM	
	H) SATIŞ GELİRLERİ			J) GÜVENLİK HİZMET ALIMİ	25.338,00 TL
	I) DİĞER GELİRLER	17.655,00 TL		K) ULAŞTIRMA GİDERLERİ	
4	KİRA GELİRLERİ			L) SOSYAL YARDIM GİDERLERİ	
	A) KANTİN KİRA GELİRİ	20.000,00 TL		M) DEMİRBAŞ ALIMİ	
	B) AÇIK ALAN KİRA GELİRİ			N) YANGIN SÖNDÜR. CİHAZ DOLUM	
	C) SALON KİRA GELİRİ			O) DİĞER HARCAMALAR	2.896,00 TL
	D) DİĞER KİRA GELİRİ				
	MART AYI BAĞIŞ GELİRLERİ	22.405,00 TL		MART AYI TOPLAM GİDERLERİ	84.991,00 TL
	MART AYI KİRA GELİRLERİ	20.000,00 TL			
	MART AYI TOPLAM GELİR	42.405,00 TL		AY SONU BAKİYE	183.453,66 TL
	TOPLAM BAKİYE	386.857,34 TL		TOPLAM GİDER	203.403,68 TL