

E.A.F.L OKUL AİLE BİRLİĞİ AYLIK GELİR-GİDER CETVELİ

2024 OCAK

CETVEL NO:1

S.NO	GELİRLER	TOPLAM	S.NO	GİDERLER	TOPLAM
1	2021 BANKA MEVCUDUNDAN DEVİR	245.380,34 TL	5	OCAK AYI GİDERLERİ	
2	2020 KASA MEVCUDU			A) TEMİZLİK HİZMET ALIMI	29.502,00 TL
3	NAKDİ BAĞIŞ VE GELİRLER			B) TEMİZLİK MALZEME ALIMI	
	A) BAĞIŞ GELİRLERİ	9.301,00 TL		C) KIRTASIYE MALZEME ALIMI	
	B) KERMES GELİRLERİ			D) FOTOKOPİ MALZ. BAKIM ONARIM	990,00 TL
	C) PROJE GELİRLERİ			E) BİLGİSAYAR SARF MALZEMESİ	
	D) ŞARTLI BAĞIŞ			F) TELEFON, ADSL HİZMET ALIMI	
	E) SOSYAL ETKİNLİK GELİRLERİ			G) BOYA VE HIRDAVAT ALIMI	
	F) KURS GELİRLERİ			H) BAKIM, ONARIM GİDERİ	9.700,00 TL
	G) FAİZ GELİRLERİ			I) KLİMA BAKIM ONARIM	
	H) SATIŞ GELİRLERİ			J) GÜVENLİK HİZMET ALIMI	17.724,00 TL
	I) DİĞER GELİRLER	3.400,00 TL		K) ULAŞTIRMA GİDERLERİ	
4	KİRA GELİRLERİ			L) SOSYAL YARDIM GİDERLERİ	
	A) KANTİN KİRA GELİRİ	29.750,00 TL		M) DEMİRBAŞ ALIM	
	B) AÇIK ALAN KİRA GELİRİ			N) YANGIN SÖNDÜR. CİHAZ DOLUM	
	C) SALON KİRA GELİRİ			O) DİĞER HARCAMALAR	
	D) DİĞER KİRA GELİRİ				
	OCAK AYI BAĞIŞ GELİRLERİ	12.701,00 TL		OCAK AYI TOPLAM GİDERLERİ	57.916,00 TL
	OCAK AYI KİRA GELİRLERİ	29.750,00 TL			
	OCAK AYI TOPLAM GELİR	42.451,00 TL		AY SONU BAKİYE	229.915,34 TL
	TOPLAM GELİR	287.831,34 TL		TOPLAM GİDER	57.916,00 TL