

EAFL. OKUL AİLE BİRLİĞİ AYLIK GELİR-GİDER CETVELİ

2024 MAYIS

CETVEL NO:5

S.NO	GELİRLER	TOPLAM	S.NO	GİDERLER	TOPLAM
1	NİSAN BANKA MEVCUDUNDAN DEVİR	136.388,66 TL	5	MAYIS AYI GİDERLERİ	
2	MAYIS KASA MEVCUDU			A) TEMİZLİK HİZMET ALIMİ	
3	NAKDİ BAĞIŞ VE GELİRLER			B) TEMİZLİK MALZEME ALIMİ	29.502,00 TL
	A) BAĞIŞ GELİRLERİ	14.400,00 TL		C) KIRTASIYE MALZEME ALIMİ	
	B) KERMES GELİRLERİ			D) FOTOKOPİ MALZ. BAKIM ONARIM	
	C) PROJE GELİRLERİ			E) BİLGİSAYAR SARF MALZEMESİ	
	D) ŞARTLI BAĞIŞ			F) TELEFON, ADSL HİZMET ALIMİ	24.673,00 TL
	E) SOSYAL ETKİNLİK GELİRLERİ			G) BOYA VE HIRDAVAT ALIMİ	
	F) KURS GELİRLERİ			H) BAKIM, ONARIM GİDERİ	24.577,00 TL
	G) FAİZ GELİRLERİ			I) KLİMA BAKIM ONARIM	
	H) SATIŞ GELİRLERİ			J) GÜVENLİK HİZMET ALIMİ	25.338,00 TL
	I) DİĞER GELİRLER	42.535,00 TL		K) ULAŞTIRMA GİDERLERİ	
4	KİRA GELİRLERİ			L) SOSYAL YARDIM GİDERLERİ	
	A) KANTİN KİRA GELİRİ	40.000,00 TL		M) DEMİRBAŞ ALIMİ	
	B) AÇIK ALAN KİRA GELİRİ			N) YANGIN SÖNDÜR. CİHAZ DOLUM	
	C) SALON KİRA GELİRİ			O) DİĞER HARCAMALAR	
	D) DİĞER KİRA GELİRİ				
	MAYIS AYI BAĞIŞ GELİRLERİ	56.935,00 TL		MAYIS AYI TOPLAM GİDERLERİ	104.090,00 TL
	MAYIS AYI KİRA GELİRLERİ	40.000,00 TL			
	MAYIS AYI TOPLAM GELİR	96.935,00 TL		AY SONU BAKİYE	129.233,66 TL
	TOPLAM BAKİYE	503.327,34 TL		TOPLAM GİDER	374.093,68 TL