

15/02/2024

OKUL AİLE BİRLİKLERİ MODÜLÜ
AYLIK GELİR / GİDER RAPORU

Kurum Adı : Ataevler Anaokulu

Ait Olduğu Ay : Kasım

Ait Olduğu Yıl : 2023

ÖDEYEN / ÖDENEN ADI	FAALİYET KODU	İŞLEM TİPİ	İŞLEM ADI	EVRAK NO	İŞLEM TARİHİ	GELİR TUTARI (TL)	GİDER TUTARI (TL)
--------------------------------	--------------------------	-----------------------	----------------------	---------------------	-------------------------	----------------------------------	----------------------------------

Aktarım Geliri

Toplam : 100.000,00

Ataevler Anaokulu	1.1.1.1	Gelir	Aktarım Geliri	Ak004696 NOLU HESAP	20/11/2023	100.000,00	
----------------------	---------	-------	----------------	------------------------	------------	------------	--

Banka Faiz Gelirleri

Toplam : 8.253,88

HALKBANKAS I NİLÜFER/BUR SA ŞUBESİ	1.1.1.1	Gelir	Banka Faiz Gelirleri	FAİZ GELİRİ	20/11/2023	8.253,88	
---	---------	-------	----------------------	-------------	------------	----------	--

Okula Yapılan Yardımlar (Nakdi)

Toplam : 2.150,00

BEREN DENİZ	1.1.1.1	Gelir	Okula Yapılan Yardımlar (Nakdi)		06/11/2023	1.000,00	
BERİL DENİZ	1.1.1.1	Gelir	Okula Yapılan Yardımlar (Nakdi)		06/11/2023	1.000,00	
DENİZALP SARIKUŞ	1.1.1.1	Gelir	Okula Yapılan Yardımlar (Nakdi)		27/11/2023	150,00	

Sayfa Gelir Toplamı : 110.403,88TL

Sayfa Gider Toplamı : 0,00TL

OKUL AİLE BİRLİKLERİ MODÜLÜ
AYLIK GELİR / GİDER RAPORU

Kurum Adı : Ataevler Anaokulu

Ait Olduğu Ay : Kasım

Ait Olduğu Yıl : 2023

ÖDEYEN / ÖDENEN ADI	FAALİYET KODU	İŞLEM TİPİ	İŞLEM ADI	EVRAK NO	İŞLEM TARİHİ	GELİR TUTARI (TL)	GİDER TUTARI (TL)
Bağış İade				Toplam :		5.000,00	
İSMAİL ANNAÇ	2.2.2.2	Gider	Bağış İade	İADE	10/11/2023		5.000,00
Etkinlik-Organizasyon Mal ve Malzeme Alımları				Toplam :		1.404,00	
STERLİÇYE ÇİÇEK	2.2.2.2	Gider	Etkinlik-Organizasyon Mal ve Malzeme Alımları	A-019509	10/11/2023		1.404,00
Kırtasiye ve Büro Malzemeleri Alımı				Toplam :		6.496,80	
Network Ofis Teknolojileri	2.2.2.2	Gider	Kırtasiye ve Büro Malzemeleri Alımı	GIB202300000 0220	20/11/2023		2.220,00
SEKİZDESEKİZ ANAOKULU EĞİTİM TEKNOLOJİLE RİELEKTRONİ K BİL.YAZ HİZ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.	2.2.2.2	Gider	Kırtasiye ve Büro Malzemeleri Alımı	ARV20230000 00600	22/11/2023		4.276,80

Sayfa Gelir Toplamı : 0,00TL

Sayfa Gider Toplamı : 12.900,80TL

OKUL AİLE BİRLİKLERİ MODÜLÜ
AYLIK GELİR / GİDER RAPORU

Kurum Adı : Ataevler Anaokulu

Ait Olduğu Ay : Kasım

Ait Olduğu Yıl : 2023

ÖDEYEN / ÖDENEN ADI	FAALİYET KODU	İŞLEM TİPİ	İŞLEM ADI	EVRAK NO	İŞLEM TARİHİ	GELİR TUTARI (TL)	GİDER TUTARI (TL)
Personel Gider ve Ödemeleri				Toplam :		64.202,24	
BARIŞ TUNALI	2.2.2.2	Gider	Personel Gider ve Ödemeleri	SMM	03/11/2023		1.300,00
EMEL ERAD	2.2.2.2	Gider	Personel Gider ve Ödemeleri	10/2023	04/11/2023		5.701,16
SEMİHA TURAN	2.2.2.2	Gider	Personel Gider ve Ödemeleri	10/2023	04/11/2023		11.402,32
ZEYNEP SEZER YILDIRIM	2.2.2.2	Gider	Personel Gider ve Ödemeleri	10/2023	04/11/2023		6.200,00
NİRGÜL BAYHAN	2.2.2.2	Gider	Personel Gider ve Ödemeleri	10/2023	04/11/2023		11.402,32
VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIKL ARI VE MÜDÜRLÜKL ERİ	2.2.2.2	Gider	Personel Gider ve Ödemeleri	VERGİ	22/11/2023		2.015,28

Sayfa Gelir Toplamı : 0,00TL

Sayfa Gider Toplamı : 64.202,24TL

OKUL AİLE BİRLİKLERİ MODÜLÜ
AYLIK GELİR / GİDER RAPORU

Kurum Adı : Ataevler Anaokulu

Ait Olduğu Ay : Kasım

Ait Olduğu Yıl : 2023

ÖDEYEN / ÖDENEN ADI	FAALİYET KODU	İŞLEM TİPİ	İŞLEM ADI	EVRAK NO	İŞLEM TARİHİ	GELİR TUTARI (TL)	GİDER TUTARI (TL)
SOSYAL SİGORTALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	2.2.2.2	Gider	Personel Gider ve Ödemeleri	SGK	22/11/2023		26.181,16

Yiyecek ve İçecek Alımı

Toplam : 2.310,27

MEHMET YAŞAR TOPALOĞLU	2.2.2.2	Gider	Yiyecek ve İçecek Alımı	GIB202300000 0446	20/11/2023		302,18
MEHMET YAŞAR TOPALOĞLU	2.2.2.2	Gider	Yiyecek ve İçecek Alımı	GIB202300000 0528	20/11/2023		2.008,09

Sayfa Gelir Toplamı : 0,00TL

Toplam Gelir : 110.403,88TL

Sayfa Gider Toplamı : 28.491,43TL

Toplam Gider : 79.413,31TL