

29/03/2024

OKUL AİLE BİRLİKLERİ MODÜLÜ
AYLIK GELİR / GİDER RAPORU

Kurum Adı : Ataevler Anaokulu

Ait Olduğu Ay : Şubat

Ait Olduğu Yıl : 2024

ÖDEYEN / ÖDENEN ADI	FAALİYET KODU	İŞLEM TİPİ	İŞLEM ADI	EVRAK NO	İŞLEM TARİHİ	GELİR TUTARI (TL)	GİDER TUTARI (TL)
Banka Faiz Gelirleri				Toplam :		113.134,97	
HALKBANKAS I NİLÜFER/BUR SA ŞUBESİ	1.1.1.1	Gelir	Banka Faiz Gelirleri	4710NOLU HESAP KAPA	06/02/2024	113.134,97	
Okula Yapılan Yardımlar (Nakdi)				Toplam :		900,00	
DENİZALP SARIKUŞ	2.2.2.2	Gelir	Okula Yapılan Yardımlar (Nakdi)		21/02/2024	900,00	
Banka Giderleri				Toplam :		22,17	
HALKBANKAS I NİLÜFER/BUR SA ŞUBESİ	2.2.2.2	Gider	Banka Giderleri	EFT MASRAF	07/02/2024		22,17
Hesaplar Arası ve Diğer Kurumlara Aktarımlar				Toplam :		113.134,97	

Sayfa Gelir Toplamı : 114.034,97TL Toplam Gelir : 114.034,97TL

Sayfa Gider Toplamı : 113.157,14TL Toplam Gider : 113.157,14TL