

02.12.2023

Ziraat Mühendisleri Ortaokulu Müdürlüğü'ne;

ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ORTAOKULU OKUL AİLE BİRLİĞİ KASIM-2023 RAPORU

09.11.2023 Banka Bakiyesi= **31.640,54 TL**

09.11.2023-01.12.2023 arası gelirler:

Kasım Ayı Geliri: 43.029,96 TL (Velilerden Bağış: 23.529,96 TL + Servisçilerden Bağış: 19.500,00 TL)

Devir-Gelir Toplamı: **74.670,50 TL**

09.11.2023-01.12.2023 arası giderler:

			TUTAR	
1	GÜVENLİK		YILLIK ALARM İZLEME HİZMET BEDELİ	336,00 ₺
2	KIRTASIYE		FOTOKOPİ	39,00 ₺
3	HİZMET PERSONELİ (işçi)	EFT	KASIM 2023 HİZMET BEDELİ	19.250,00 ₺
4	TÜRK TELEKOM	OTOMATİK	4415300	97,25 ₺
5	TÜRK TELEKOM	OTOMATİK	4415304	95,50 ₺
6	TÜRK TELEKOM	OTOMATİK	4418672	128,25 ₺
7	KIRTASIYE		GEÇEN AYDAN KALAN BORÇ	100,00 ₺
8	KIRTASIYE		KOLİ BANDI- 3 ADET	135,00 ₺
9	ANAHTAR		3 KAPI KOLU, 1 DOLAP KİLİDİ	500,00 ₺
10	SABİT TASİSAT	EFT	1 WC AÇMA	400,00 ₺
11	GÜVENLİK PERSONELİ	EFT	KASIM 2023 HİZMET BEDELİ	22.350,00 ₺
12	MEMUR		POSTA-YOL GİDİŞ GELİŞ	326,00 ₺
13	KIRTASIYE		SELO BANT-1 ADET	4,00 ₺
			9 KASIM-1 ARALIK GİDER TOPLAMI	43.761,00 ₺

SONUÇ:

Gelir- Gider Farkı: **30.909,50 TL**

01.12.2023 Tarihli Banka Bakiyesi: **30.909,50 TL**

Tefbis: **30.909,50 TL' dir.**

Ek:

1) Banka ekstresi.