

01.01.2024

Ziraat Mühendisleri Ortaokulu Müdürlüğü'ne;

ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ORTAOKULU OKUL AİLE BİRLİĞİ ARALIK-2023 RAPORU

02.12.2023 Banka Bakiyesi= **30.939,50 TL**

02.12.2023-31.12.2023 arası gelirler:

Aralık Ayı Geliri: 45.230,14 TL (Velilerden Bağış: 35.064,14 TL + Kantin Kirası: 10.166,00 TL)

Devir-Gelir Toplamı: **76.169,64 TL**

02.12.2023-31.12.2023 arası giderler:

		TUTAR	EVRAK TARİHİ	ÖDEME TARİHİ	İŞLETME DEFTER NO	
	LABORATUVAR İÇİN TEALİGHT MUM 50 Lİ	99,99 ₺	28.11.2023	29.12.2023	153	kırtasiye
	KIRTASIYE	40,00 ₺	01.12.2023	29.12.2023	154	kırtasiye
	CAM-SİL	22,25 ₺	05.12.2023	29.12.2023	155	TEMİZLİK MALZ.
	CAM ONARIMI	1.800,00 ₺	15.12.2023	29.12.2023	156	BAKIM ONARIM
	LABORATUVAR İÇİN PH ÖLÇER KAĞIT	59,99 ₺	27.12.2023	29.12.2023	157	kırtasiye
	AYLIK ALARM İZLEME HİZMET BEDELİ	336,00 ₺	24.12.2023	29.12.2023	158	hizmet alımı
	KIRTASIYE	95,00 ₺	29.12.2023	29.12.2023	159	kırtasiye
	TONER	1.428,00 ₺	29.12.2023	29.12.2023	160	kırtasiye
EFT	TEMİZLİK HİZMET ALIM	19.250,00 ₺	28.12.2023	29.12.2023	161	hizmet alımı
EFT	GÜVENLİK HİZMET ALIM	22.320,00 ₺	29.12.2023	29.12.2023	162	hizmet alımı
OTOMATİK	4415300	104,25 ₺	29.12.2023	29.12.2023	163	sabit
OTOMATİK	4415304	95,50 ₺	29.12.2023	29.12.2023	164	sabit
OTOMATİK	4418672	121,00 ₺	29.12.2023	29.12.2023	165	sabit
	KIRTASIYE	38,77 ₺	31.12.2023	31.12.2023	166	kırtasiye
	2 ARALIK-31 ARALIK GİDER TOPLAMI	45.810,75 ₺				

SONUÇ:

Gelir- Gider Farkı: **30.358,89 TL**

31.12.2023 Tarihli Banka Bakiyesi: **30.358,89 TL**

Tefbis: **30.358,89 TL' dir.**

Ek:

- 1) Banka ekstresi.