

02.02.2024

Ziraat Mühendisleri Ortaokulu Müdürlüğü'ne;

ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ORTAOKULU OKUL AİLE BİRLİĞİ OCAK-2024 RAPORU

01.01.2024 Banka Bakiyesi= **30.358,89 TL**

01.01.2024-02.02.2024 arası gelirler:

Ocak Ayı Geliri: 55.742,73 TL (Velilerden Bağış: 45576,73 TL + Kantin Kirası: 10.166,00 TL)

Devir-Gelir Toplamı: **86.101,62 TL**

01.01.2024-02.02.2024 arası giderler:

		TUTAR	EVRAK TARİHİ	ÖDEME TARİHİ	İŞLETME DEFTER NO	
EFT	GÜVENLİK HİZMET ALIM	23.280,01 ₺	18.01.2024	18.01.2024	1	hizmet alımı
	KIRTASIYE	648,00 ₺	18.01.2024	18.01.2024	2	kirtasiye
	İLÇE MİLLİ EĞİTİM YOL PARASI	544,00 ₺	18.01.2024	18.01.2024	3	posta
HAVALE	KIRTASIYE	1.558,94 ₺	20.01.2024	18.01.2024	4	kirtasiye
HAVALE	HAVALE MASRAFI	2,22 ₺	18.01.2024	18.01.2024	5	masraf
OTOMATİK	4415300	133,00 ₺	30.01.2024	30.01.2024	6	sabit
OTOMATİK	4415304	119,00 ₺	30.01.2024	30.01.2024	7	sabit
OTOMATİK	4418672	129,25 ₺	30.01.2024	30.01.2024	8	sabit
EFT	TEMİZLİK HİZMET ALIM	27.000,00 ₺	28.12.2023	02.02.2024	9	hizmet alımı
EFT	ALARM İZLEME	336,00 ₺	24.01.2024	02.02.2024	10	hizmet alımı
EFT	EFT MASRAFI	4,43 ₺	02.02.2024	02.02.2024	11	masraf
	1 OCAK-2 ŞUBAT GİDER TOPLAMI	53.754,85 ₺				

SONUÇ:

Gelir- Gider Farkı: **32.346,77 TL**

02.02.2024 Tarihli Banka Bakiyesi: **32.346,77 TL**

Tefbis: **32.346,77 TL' dir.**

Ek:

- 1) Banka ekstresi.