

01.03.2024

Ziraat Mühendisleri Ortaokulu Müdürlüğü'ne;

ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ORTAOKULU OKUL AİLE BİRLİĞİ ŞUBAT-2024 RAPORU

03.02.2024 Banka Bakiyesi= **32.346,77 TL**

03.02.2024-01.03.2024 arası gelirler:

Ocak Ayı Geliri: 47.610,00 TL (Velilerden Bağış: 37.444,00 TL + Kantin Kirası: 10.166,00 TL)

Devir-Gelir Toplamı: **79.956,77 TL**

03.02.2024-01.03.2024 arası giderler:

	TUTAR	ÖDEME TARİHİ	İŞLETME DEFTER NO	
SINIF KAPI ÖNLERİNE LAM. FOLYO BASKI	2.700,00 ₺	20.02.2024	12	malzeme
EFT MASRAFI	2,22 ₺	20.02.2024	13	masraf
4415300	133,75 ₺	23.02.2024	14	sabit
4415304	119,00 ₺	23.02.2024	15	sabit
4418672	147,00 ₺	23.02.2024	16	sabit
ALARM İZLEME	336,00 ₺	01.03.2024	17	sabit
EFT MASRAFI	4,43 ₺	01.03.2024	18	masraf
GÜVENLİK HİZMET ALIMIMI	20.700,00 ₺	01.03.2024	19	hizmet alımı
TEMİZLİK HİZMET ALIMIMI	27.000,00 ₺	01.03.2024	20	hizmet alımı
HIRDAVAT	390,00 ₺	01.03.2024	21	malzeme
KIRTASIYE	200,00 ₺	01.03.2024	22	kırtasiye
KIRTASIYE	138,60 ₺	01.03.2024	23	kırtasiye
PERSONEL HARCIRAH	204,00 ₺	01.03.2024	24	posta
WC AÇMA	1.000,00 ₺	01.03.2024	25	bakım onarım
KIRTASIYE	17,40 ₺	01.03.2024	26	kırtasiye
3 şubat-1 mart 2024 GİDER TOPLAMI	53.092,40 ₺			

SONUÇ:

Gelir- Gider Farkı: **26.864,37 TL**

01.03.2024 Tarihli Banka Bakiyesi: **26.864,37 TL**

Tefbis: **26.864,37 TL' dir.**

Ek:

- 1) Banka ekstresi.