

04.04.2024

Ziraat Mühendisleri Ortaokulu Müdürlüğü'ne;

ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ORTAOKULU OKUL AİLE BİRLİĞİ MART-2024 RAPORU

02.03.2024 Banka Bakiyesi= **26.864,37 TL**

02.03.2024-04.04.2024 arası gelirler:

Mart Ayı Geliri: 52.416,00 TL (Velilerden Bağış: 37.444,00 TL + Kantin Kirası: 10.166,00 TL)

Devir-Gelir Toplamı: **79.280,37 TL**

02.03.2024-04.04.2024 arası giderler:

	TUTAR	ÖDEME TARİHİ
4415300	122,00 ₺	29.03.2024
4415304	119,00 ₺	29.03.2024
4418672	171,75 ₺	29.03.2024
ALARM İZLEME	336,00 ₺	02.04.2024
EFT MASRAFI	4,43 ₺	02.04.2024
TEMİZLİK HİZMET ALIMI	27.000,00 ₺	03.04.2024
GÜVENLİK HİZMET ALIMI	27.000,00 ₺	03.04.2024
YEMEK YARDIMI	1.000,00 ₺	03.04.2024
DEMİRBAŞ ALIM-TV	4.299,00 ₺	03.04.2024
KIRTASIYE	219,00 ₺	03.04.2024
KIRTASIYE	106,40 ₺	03.04.2024
PERSONEL HARCIRAH	340,00 ₺	03.04.2024
KIRTASIYE	300,00 ₺	03.04.2024
KIRTASIYE	370,60 ₺	03.04.2024
GÜV. ŞERİDİX3	465,00 ₺	03.04.2024
TONER TOZU	1.717,13 ₺	04.04.2024
EFT MASRAFI	2,22 ₺	04.04.2024
2 mart-4 nisan 2024 GİDER TOPLAMI	63.572,53 ₺	

SONUÇ:

Gelir- Gider Farkı: **15.707,84 TL**

04.04.2024 Tarihli Banka Bakiyesi: **15.707,84 TL**

Tefbis: **15.707,84 TL' dir.**

Ek:

- 1) Banka ekstresi.