

02.05.2024

Ziraat Mühendisleri Ortaokulu Müdürlüğü'ne;

ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ORTAOKULU OKUL AİLE BİRLİĞİ NİSAN-2024 RAPORU

05.04.2024 Banka Bakiyesi= **15.707,84 TL**

05.04.2024-02.05.2024 arası gelirler:

Nisan Ayı Geliri: 48.345,00 TL (Velilerden Bağış: 37.444,00 TL + Kantin Kirası: 10.166,00 TL)

Devir-Gelir Toplamı: **64.052,84 TL**

05.04.2024-02.05.2024 arası giderler:

	TUTAR	ÖDEME TARİHİ	İŞLETME DEFTER NO	
KIRTASIYE	195,80 ₺	02.05.2024	44	kirtasiye
4415300	124,25 ₺	29.04.2024	45	sabit
4415304	119,00 ₺	29.04.2024	46	sabit
4418672	181,50 ₺	29.04.2024	47	sabit
KIRTASIYE	40,00 ₺	02.05.2024	48	kirtasiye
KIRTASIYE	60,00 ₺	02.05.2024	49	kirtasiye
KIRTASIYE	75,00 ₺	02.05.2024	50	kirtasiye
KIRTASIYE	82,50 ₺	02.05.2024	51	kirtasiye
KIRTASIYE	49,00 ₺	02.05.2024	52	kirtasiye
KIRTASIYE	55,00 ₺	02.05.2024	53	kirtasiye
KIRTASIYE	720,00 ₺	02.05.2024	54	kirtasiye
ALARM İZLEME	336,00 ₺	02.05.2024	55	hizmet alımı
EFT MASRAFI	4,43 ₺	02.05.2024	56	masraf
PENCERE ONARIMI	750,00 ₺	02.05.2024	57	bakım onarım
GÜVENLİK HİZM ALIMI	27.000,00 ₺	02.05.2024	58	hizmet alımı
TEMİZLİK HİZM ALIMI	27.000,00 ₺	02.05.2024	59	hizmet alımı
HARCIRAH	340,00 ₺	02.05.2024	60	harcirah
WC ONARIMI	1.000,00 ₺	02.05.2024	61	bakım onarım
KIRTASIYE	382,70 ₺	02.05.2024	62	kirtasiye
5 nisan-2 mayıs 2024 GİDER TOPLAMI	58.515,18 ₺			

SONUÇ:

Gelir- Gider Farkı: **5.537,66 TL**

02.05.2024 Tarihli Banka Bakiyesi: **5.537,66 TL**

Tefbis: **5.537,65 TL' dir. (*tefbisten kaynaklı küsürat problemidir.)**

Ek:

- 1) Banka ekstresi.