

ESENLER TUNA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
OKUL AİLE BİRLİĞİ GELİR-GİDER RAPORUDUR

Kayıt Tipi	Ödeyen/Ödenen	İşlem Tipi	Gelir Miktarı (TL)	Gider Miktarı (TL)	Ödeme Tarihi	Evrak No	Kayıt Tarihi
Gider	FEDİM ÇETİNKAYA	Kırtasiye ve Büro Malzemeleri Alımı	0.00	628.43	2/23/2024	F03135	5/8/2024
Gider	FEDİM ÇETİNKAYA	Personel Gider ve Ödemeleri	0.00	14,675.54	2/2/2024	F06601	5/7/2024
Gider	FEDİM ÇETİNKAYA	Sınıf Donatım Malzemesi Alımı	0.00	25,000.00	2/16/2024	F06535	5/1/2024
Gider	FEDİM ÇETİNKAYA	Genel Hizmetler	0.00	704.43	2/16/2024	F06349	4/22/2024
Gider	FEDİM ÇETİNKAYA	Personel Gider ve Ödemeleri	0.00	365.5	2/16/2024	F06300	4/22/2024
Gider	FEDİM ÇETİNKAYA	Personel Gider ve Ödemeleri	0.00	6,001.03	2/16/2024	F06105	4/22/2024
Gider	FEDİM ÇETİNKAYA	Bakım Onarım Mal ve Malzemeleri Alımı	0.00	25,204.43	2/16/2024	F05951	4/22/2024
Gider	FEDİM ÇETİNKAYA	Kırtasiye ve Büro Malzemeleri Alımı	0.00	4,142.22	2/6/2024	F03153	4/22/2024
Gider	FEDİM ÇETİNKAYA	Kırtasiye ve Büro Malzemeleri Alımı	0.00	3,308.86	2/2/2024	F01881	4/22/2024
Gider	FEDİM ÇETİNKAYA	Personel Gider ve Ödemeleri	0.00	27,509.00	2/2/2024	F01916	4/22/2024
Gider	FEDİM ÇETİNKAYA	Personel Gider ve Ödemeleri	0.00	17,008.98	2/1/2024	F04126	4/22/2024
Gider	FEDİM ÇETİNKAYA	Yarışma-Proje Giderleri	0.00	3,002.22	1/19/2024	F04053	4/22/2024
Gelir	GÜLİ EKİN	Kantin kira geliri	5993.50	0	2/12/2024	F34570	4/22/2024
Gider	FEDİM ÇETİNKAYA	Personel Gider ve Ödemeleri	0.00	3,410.11	1/19/2024	F03883	1/22/2024
Gider	FEDİM ÇETİNKAYA	Bilişim Araçları Bakım Onarım Giderleri	0.00	4,626.00	1/8/2024	F26377	1/22/2024
Gider	FEDİM ÇETİNKAYA	Personel Gider ve Ödemeleri	0.00	16,700.00	1/8/2024	F26170	1/22/2024
Gider	FEDİM ÇETİNKAYA	Personel Gider ve Ödemeleri	0.00	11,407.67	1/2/2024	F33845	1/22/2024
Gelir	GÜLİ EKİN	Kantin kira geliri	11987.07	0	1/12/2024	F02318	1/22/2024
Gelir	ŞENER TOPAL	Okula Yapılan Yardımlar (Nakdi)	5000.00	0	1/4/2024		1/22/2024
Gider	FEDİM ÇETİNKAYA	Kırtasiye ve Büro Malzemeleri Alımı	0.00	5,801.42	12/25/2023	F25061	12/29/2023
Gider	FEDİM ÇETİNKAYA	Kırtasiye ve Büro Malzemeleri Alımı	0.00	6,491.67	12/29/2023	F24726	12/29/2023
Gider	FEDİM ÇETİNKAYA	Genel Hizmetler	0.00	1,400.00	12/25/2023	F24638	12/29/2023
Gider	FEDİM ÇETİNKAYA	Temizlik Malzemeleri Alımı	0.00	4,517.36	12/28/2023	F04430	12/29/2023
Gider	FEDİM ÇETİNKAYA	Personel Gider ve Ödemeleri	0.00	370.7	12/25/2023	F23052	12/27/2023
Gider	FEDİM ÇETİNKAYA	Kırtasiye ve Büro Malzemeleri Alımı	0.00	2.67	12/15/2023	F08989	12/25/2023
Gider	FEDİM ÇETİNKAYA	Gelişim Büro Malzemeleri	0.00	700	12/15/2023	F08989	12/25/2023
Gider	FEDİM ÇETİNKAYA	Personel Gider ve Ödemeleri	0.00	7,783.66	12/15/2023	F09124	12/25/2023
Gider	FEDİM ÇETİNKAYA	Genel Hizmetler	0.00	1,675.36	12/13/2023	F06466	12/25/2023
Gider	MUHAMMET ÇOBANOĞLU	Bilişim Araçları Bakım Onarım Giderleri	0.00	3,005.36	12/13/2023	F05376	12/25/2023
Gelir	GÜLİ EKİN	Kantin kira geliri	11987.07	0	12/11/2023	F29294	12/25/2023
Gider	FEDİM ÇETİNKAYA	Bakım Onarım Mal ve Malzemeleri Alımı	0.00	9,896.35	12/6/2023	F09158	12/25/2023
Gider	FEDİM ÇETİNKAYA	Personel Gider ve Ödemeleri	0.00	11,410.35	12/25/2023	F05874	12/25/2023

2023 Aralık-Ocak-Şubat Toplam Gelir Miktarı: 34,967.64

2023 Aralık-Ocak-Şubat Toplam Gider Miktarı: 216,749.32

Gelir/Gider İşlem Farkı: -181,781.68

Dönem Öncesi Bakiye: 436,142.20