

02/04/2024

OKUL AİLE BİRLİKLERİ MODÜLÜ
AYLIK GELİR / GİDER RAPORU

Kurum Adı : Zeytinburnu Ortaokulu

Ait Olduğu Ay : Mart

Ait Olduğu Yıl : 2024

ÖDEYEN / ÖDENEN ADI	FAALİYET KODU	İŞLEM TİPİ	İŞLEM ADI	EVRAK NO	İŞLEM TARİHİ	GELİR TUTARI (TL)	GİDER TUTARI (TL)
Banka Faiz Gelirleri				Toplam :		13.808,74	
ZİRAAT BANKASI ZEYTİNBURN U MEYDAN ŞUBESİ	1.1.1.1	Gelir	Banka Faiz Gelirleri	Z02324	18/03/2024	13.808,74	
Okula Yapılan Yardımlar (Nakdi)				Toplam :		1.000,00	
NEVZAT AYAZ	1.1.1.1	Gelir	Okula Yapılan Yardımlar (Nakdi)	F01103	01/03/2024	1.000,00	
Genel Hizmetler				Toplam :		522,15	
BASRİ GÖKTAŞ	1.1.1.1	Gider	Genel Hizmetler	F01137	01/03/2024		522,15
Kırtasiye ve Büro Malzemeleri Alımı				Toplam :		7.440,00	
OFİSTEKNİK	1.1.1.1	Gider	Kırtasiye ve Büro Malzemeleri Alımı	F14731	18/03/2024		7.440,00

Sayfa Gelir Toplamı : 14.808,74TL

Sayfa Gider Toplamı : 7.962,15TL

OKUL AİLE BİRLİKLERİ MODÜLÜ
AYLIK GELİR / GİDER RAPORU

Kurum Adı : Zeytinburnu Ortaokulu

Ait Olduğu Ay : Mart

Ait Olduğu Yıl : 2024

ÖDEYEN / ÖDENEN ADI	FAALİYET KODU	İŞLEM TİPİ	İŞLEM ADI	EVRAK NO	İŞLEM TARİHİ	GELİR TUTARI (TL)	GİDER TUTARI (TL)
--------------------------------	--------------------------	-----------------------	----------------------	---------------------	-------------------------	----------------------------------	----------------------------------

Personel Gider ve Ödemeleri

Toplam : 23.968,45

NEVZAT AYAZ	1.1.1.1	Gider	Personel Gider ve Ödemeleri	F01122	01/03/2024		17.002,12
VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIKL ARI VE MÜDÜRLÜKL ERİ	1.1.1.1	Gider	Personel Gider ve Ödemeleri	F14699	18/03/2024		465,50
SİGORTA PRİMLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI	1.1.1.1	Gider	Personel Gider ve Ödemeleri	F14705	18/03/2024		6.500,83

Sınıf Donatım Malzemesi Alımı

Toplam : 65.000,00

ENGİN GÜLER	1.1.1.1	Gider	Sınıf Donatım Malzemesi Alımı	F14388	25/03/2024		65.000,00
-------------	---------	-------	----------------------------------	--------	------------	--	-----------

Sayfa Gelir Toplamı : 0,00TL

Toplam Gelir : 14.808,74TL

Sayfa Gider Toplamı : 88.968,45TL

Toplam Gider : 96.930,60TL