

## NECMETTİN ERBAKAN KIZ ANADOLU İHL 2024 YILI EYLÜL AYI OKUL AİLE BİRLİĞİ BİLANÇOSU

## GELİRLER

| SIRA             | TARİH      | MİKTAR     | AÇIKLAMA                |
|------------------|------------|------------|-------------------------|
|                  | 1.01.2024  | 141.223,52 | Geçen Yıldan Devir      |
| 1                | 6.02.2024  | 4.000,00   | BAĞIŞ                   |
| 2                | 15.02.2024 | 2.000,00   | BAĞIŞ                   |
| 3                | 20.02.2024 | 4.000,00   | BAĞIŞ                   |
| 4                | 2.03.2024  | 10.777,77  | KANTİN KİRASI           |
| 5                | 22.03.2024 | 4.000,00   | BAĞIŞ                   |
| 6                | 22.03.2024 | 2.000,00   | BAĞIŞ                   |
| 7                | 15.04.2024 | 2.000,00   | BAĞIŞ                   |
| 8                | 3.05.2024  | 4.000,00   | BAĞIŞ                   |
| 9                | 10.05.2024 | 21.555,55  | KANTİN KİRASI           |
| 10               | 22.05.2024 | 4.000,00   | BAĞIŞ                   |
| 11               | 29.05.2024 | 21.555,55  | KANTİN KİRASI           |
| 12               | 22.08.2024 | 18.920,00  | Atık Kağıt Satış tutarı |
| 13               | 28.08.2024 | 21.555,55  | KANTİN KİRASI           |
|                  |            |            |                         |
| GELİRLER TOPLAMI |            | 261.587,94 |                         |

## GİDERLER

| SIRA             | TARİH      | MİKTAR     | AÇIKLAMA  |
|------------------|------------|------------|---|
| 1                | 22.01.2024 | 16.000,00  | 12 adet elektirkli süpürge ve kurutma makinesi Tamiri |
| 2                | 6.02.2024  | 15.000,00  | 25 adet sınıfın boyatılması işçilik gideri            |
| 3                | 15.02.2024 | 9.000,00   | Yangın Söndürme Tüplerinin Dolumu                     |
| 4                | 28.02.2024 | 16.700,00  | Su, Kalorifer, Mutfak tesisat                         |
| 5                | 12.03.2024 | 1.600,00   | Asansör bakımı aylık ücreti (Ocak 2024)               |
| 6                | 12.03.2024 | 1.600,00   | asansör bakımı aylık ücreti (Şubat 2024)              |
| 7                | 12.03.2024 | 4.020,00   | Kamera kayıt cihazı tamir ve bakım ücreti             |
| 8                | 3.05.2024  | 15.120,00  | Kazan Dairesi Genleşme Tankı değişim                  |
| 9                | 8.05.2024  | 2.830,00   | Asansör Periyodik Bakım ve Muayene                    |
| 10               | 8.05.2024  | 3.200,00   | Asansör Bakım Ücreti (Mart-Nisan 2024)                |
| 11               | 8.05.2024  | 3.720,00   | Asansör Revizyon Bakım                                |
| 12               | 8.05.2024  | 4.800,00   | Bilsa Yazılım 2 yıllık Sözleşme Ücreti                |
| 13               | 27.06.2024 | 36.000,00  | Fotokopi Makinesi Alımı                               |
| 14               | 14.06.2024 | 2.850,00   | Ofis Büro Mak.  |
| 15               | 27.06.2024 | 5.000,00   | Bilge Yazılım   |
| 16               | 22.08.2024 | 2.400,00   | Vatan Soft Mesaj Sistemi                              |
| 17               | 23.08.2024 | 7.500,00   | Pansiyon Masalarına Muşamba                           |
| 18               | 10.09.2024 | 4.000,00   | Çiçek Alımları. (Etkinlik ve Organizasyonlar)         |
| 19               | 10.09.2024 | 5.020,00   | Kazan Bakım kontrol ve brülör motor tamiri            |
| GİDERLER TOPLAMI |            | 156.360,00 |   |

| Bilanço |            |
|---------|------------|
| Gelir   | 261.587,94 |
| Gider   | 156.360,00 |
| Fark    | 105.227,94 |

Bankada

10.09.2024

Okul Aile Birliği Yönetimi