

TOKİ ŞEHİT ER YILMAZ ÖZDEMİR İLKOKULU OKUL- AİLE BİRLİĞİ İŞLETME DEFTERİ 2024 Ocak Ayına Ait İLGİLİ GELİR VE GİDER SAYFALARI

İŞLETME Defteri Gelir Sayfası				
SN	Tarih	Makbuz No	Açıklama	Tutar
			2023 Devir Bakiyesi	92.545,40
1	05.01.2024	BD	AL*****ENGÜN	1.000,00
2	08.01.2024	BD	ke*****ulübü	385,00
3	08.01.2024	BD	sü*****kulüp	580,00
4	09.01.2024	BD	ÜN*****KETİ	5.265,00
5	10.01.2024	BD	KA*****erti	385,00
6	14.01.2024	BD	öm*****ykal	1.000,00
7	15.01.2024	BD	AY*****ABUL	100,00
8	15.01.2024	BD	ZE*****NDÜZ	1.000,00
9	15.01.2024	BD	NE*****creti	385,00
10	11.01.2024	2611	ME*****DENİZ	300,00
11	15.01.2024	BD	EM*****deli	17.460,00
12	15.01.2024	2612	ZE*****ALGUR	500,00
13	16.01.2024	BD	Er*****Genç	500,00
14	16.01.2024	BD	EL*****BAKAR	1.000,00
15	17.01.2024	BD	ER*****İNCİ-	300,00
16	17.01.2024	BD	EL*****ESEN	500,00
17	17.01.2024	BD	TÜ*****EDELİ	72.459,00
18	17.01.2024	BD	yi*****emir	500,00
19	17.01.2024	BD	du*****ariç	250,00
20	18.01.2024	BD	AL*****İDAN	1.000,00
21	18.01.2024	BD	DE*****DOVA	2.000,00
22	17.01.2024	BD	EM*****ASLAN	100,00
23	18.01.2024	BD	ME*****RGÜN	1.000,00
24	19.01.2024	BD	Oz*****ORUÇ	500,00
25	19.01.2024	2614	ES*****KOÇAK	200,00
26	24.01.2023	BD	SA*****deli	9.856,00
				211.070,40

İŞLETME Defteri Gider Sayfası				
SN	Tarih	Açıklama		Tutar
1	02.01.2024	Güven Seyahat Hizmetleri A.Ş-- Aralık 2023 Hizmet A		82.500,00
2	25.01.2024	K0001084 VERGİ TAHSİLATI, 034278/8480644908 0878/160003		489,50
3	18.01.2024	SMMüşavir- Basri GÖKTAŞ- 2024 Ocak		950,00
4	19.01.2024	İsmail Çuha- Çağdaş Asansör		600,00
5	25.01.2024	Çocuk Kulübüne Yanlış Yatan Ücretler -Toplu İade		1.735,00
6	26.01.2024	Ömeroğulları Yapı Malzemeleri San ve Tic. Şti		2.060,00
				88.334,50

Gelirler sayfasındaki sarı renkle belirtilen ücretler çocuk kulübü (etüt) hesabına yatırılması gerekeni ücretleri olup bu hesaba yanlışlıkla yatırılmıştır. İlgili hesaba iade edilmiş/edilecektir.

31/01/2024 tarihi itibarıyla banka hesabında 122.735,90 TL bulunmaktadır..

95.550 TL tutarlı 2024 Ocak Ayı Temizlik hizmet alımı faturası gelmediği için henüz ödenmemiştir. Ödeme yapıldıktan sonra 27.185,50 TL banka bakiyesi kalacaktır.

Gelir ve giderler Okul Aile Birliği İşletme defterindeki sıraya göre gösterilmiştir. Kişisel verilerin korunması kapsamında bağışçılarımızın ve iş sahiplerinin isimleri kapatılmıştır. Tüm gelir ve giderler Bakanlığımız TEFBİS'e "Türkiye'de Eğitimin Finansmanı ve Eğitim Harcamaları Bilgi Yönetim Sistemi" işlenmektedir. Yaptığınız bağışları sorgulamak için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz. (Öğrenci TC kimlik no ile giriş yapmayı deneyiniz. Giriş yapamazsanız anne ya da baba TC kimlik no ile giriş yapınız.)

(Gelen ekranda okul adı kısmına: TOKİ Şehit Er Yılmaz Özdemir İlkokulu yazınız.)