

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

İŞLETME Defteri Gelir Sayfası				
SN	Tarih	Makbuz No	Açıklama	Tutar
			2024 Şubat Öncesi Toplam Bakiye	211.070,40
27	06.02.2024	BD	mu*****emir	1.000,00
28	06.02.2024	BD	Az*****ünal	1.000,00
29	06.02.2024	BD	KU*****LDIR	1.000,00
30	06.02.2024	BD	KI*****IRAT	1.000,00
31	06.02.2024	BD	EI*****kaya	200,00
32	07.02.2024	BD	ke*****ulübü	2.380,00
33	07.02.2024	BD	Ba*****Yücel	1.500,00
34	07.02.2024	BD	he*****ılmaz	2.000,00
35	07.02.2024	BD	Ec*****EMİR	1.000,00
36	07.02.2024	BD	Me*****Döner	500,00
37	07.02.2024	BD	Me*****ngun	500,00
38	08.02.2024	BD	BU*****ÖNER	500,00
39	08.02.2024	BD	At*****ılmaz	1.000,00
40	08.02.2024	BD	NE*****kulüp	2.380,00
41	09.02.2024	BD	Hu*****üner	500,00
42	09.02.2024	BD	De*****zkan	2.000,00
43	08.02.2024	2615	ŞE*****GÖNÜL	400,00
44	08.02.2024	2616	CA*****ÜLMEZ	500,00
45	09.02.2024	BD	İp*****zcan	500,00
46	11.02.2024	BD	SE*****ILDIZ	2.000,00
47	12.02.2024	BD	Tİ*****RDAL	500,00
48	13.02.2024	BD	ÖM*****ÇATAL	1.000,00
49	14.02.2024	BD	ÜN*****ervis	13.470,00
50	15.02.2024	BD	AY*****ABUL	100,00
51	15.02.2024	BD	EM*****ER -	400,00
52	13.02.2024	2617	EL*****RAMAN	1.000,00
53	15.02.2024	BD	ÖM*****ÖLGE	200,00
54	15.02.2024	BD	EM*****Kıra	17.460,00
55	15.02.2024	BD	NA*****IRIM	2.000,00
56	15.02.2024	BD	Se*****OSLU	500,00
57	15.02.2024	BD	Az*****OSLU	500,00
58	16.02.2024	2618	FA*****KHALI	2.000,00
59	18.02.2024	BD	sü*****ulüp	788,00
60	19.02.2024	BD	me*****ana s	300,00

İŞLETME Defteri Gider Sayfası			
SN	Tarih	Açıklama	Tutar
		2024 Şubat Öncesi Toplam Bakiye	88.334,50
7	05.01.2024	G**** S*** Hizmetleri A.Ş-- Ocak 2024 Hizmet Alımı	95.550,00
8	06.02.2024	T**** G*** İ*** TU*** O*** SAN. TİC. L- Çatı Tamiri	30.000,00
9	13.02.2024	A***S*** ve Demir Doğrama Ürü, San Tic. LtŞti- Kapı Yapımı	5.215,56
10	13.02.2024	A***S*** ve Demir Doğrama Ürü, San Tic. LtŞti- Kapı Yapımı	12.399,45
11	20.02.2024	OK0003561 VERGİ TAHSİLATI, 034278/8480644908 0878/16000	555,50
12	20.02.2024	Çocuk Kulübüne Yanlış Yatan Ücretler -Toplu İade	5.548,00
13	29.02.2024	Ana Sınıfına Yanlış Yatan Ücretler -Toplu İade	600,00
14	25.02.2024	Özel Eğitim Sınıfı Şartlı Bağış Harcaması- Kaymaz Halı- İ***Ha**	6.585,16
15	25.02.2024	Ö*** Yapı Mal*** San ve Tic. Şti - Bakım Onarım Malzeme Alımı	1.208,00
16	20.02.2024	Spor ****Top Alımı-- *** Mağazacılık	474,37
17	23.02.2024	SMMüşavir- B*** G*** 2024 Şubat	1.250,00
18	27.02.2024	A*** Ö****- Su Arıtma Cihazı Tamiri-Bakım- Filtre Deği	3.840,00
19	29.02.2024	Vadeli Hesap Transferi-- Sosyal Güvenlik Ödemeleri İçin	60.000,00
20	29.02.2024	Şubat 2024 Temz.Hiz.Maaş Ödm.-T*** S***	15.418,59
21	29.02.2024	Şubat 2024 Temz.Hiz.Maaş Ödm.-F*** K***	14.168,43
22	29.02.2024	Şubat 2024 Temz.Hiz.Maaş Ödm.-A*** T***	14.168,43
23	29.02.2024	Şubat 2024 Temz.Hiz.Maaş Ödm.-R*** A** E***	14.168,43
24	29.02.2024	Şubat 2024 Temz.Hiz.Maaş Ödm.-G***İ O**	14.168,43
25	29.02.2024	Şubat 2024 Temz.Hiz.Maaş Ödm.-T*** İ---	15.418,59
			<b>399.071,44</b>

Gelirler sayfasındaki sarı renkle belirtilen ücretler çocuk kulübü (etüt) hesabına yatırılması gereken ücretler, pembe renkle belirtilen ücretler ana sınıfı katkı hesabına yatırılması gereken ücretler olup bu hesaba yanlışlıkla yatırılmıştır. İlgili hesaba iade edilmiş/edilecektir.

29/02/2024 tarihi itibarıyla banka hesabında 27.973,77 TL bulunmaktadır..

61	19.02.2024	BD	Ki****Kira	4.982,00
62	19.02.2024	BD	16****Kulüp	52.705,78
63	19.02.2024	BD	Ku****İade	3.250,00
64	19.02.2024	BD	Rü****Ozan	400,00
65	19.02.2024	BD	Ei****kaya	1.200,00
66	19.02.2024	BD	TÜ****KiRA	72.459,00
67	20.02.2024	BD	AL****alımı	7.200,00
68	21.02.2024	BD	ET****STERİ	9.500,00
69	22.02.2024	2619	HA****ILMAZ	500,00
70	23.02.2024	2620	EL****ULDUR	400,00
71	27.02.2024	BD	de****ana s	300,00
72	28.02.2024	BD	Ra****alçın	1.000,00
				<b>427.045,18</b>

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.)

29/02/2024 tarihi itibariyle banka hesabında 27.973,77 TL bulunmaktadır..