

BAFRA 29 EKİM İLKOKULU OKUL-AİLE BİRLİĞİ 2023 MALİ YILI GELİR-GİDER CETVELİ

01/01/2023-20/10/2023 TARİHLERİ ARASI GELİRLER

Aylar	Gelirin Cinsi	Gelirin Kaynağı	Miktarı
Ocak	Okula Yapılan Yardımlar (Bağış-Nakdi)	Mehmet DURSUN (2 Veli Adına)	200,00 TL
	Kantin Kira Bedeli	Emine DEMİRCİ ALNIAÇIK (Aşkın ALNIAÇIK Adına)	2.526,00 TL
	Okula Yapılan Yardımlar (Bağış-Nakdi)	Okul Velileri (Tolgahan SÜNGER ve Muzaffer DURMUŞ)	150,00 TL
	Okula Yapılan Yardımlar (Bağış-Nakdi)	Orhan KAVGACI (Seval YILDIZ Adına)	100,00 TL
	Okula Yapılan Yardımlar (Bağış-Nakdi)	Orhan KAVGACI	1.000,00 TL
	Okula Yapılan Yardımlar (Bağış-Nakdi)	İsmail KAYA	1.000,00 TL
Şubat	Okula Yapılan Yardımlar (Bağış-Nakdi)	Kazım ARSLAN (1 Veli Adına)	100,00 TL
	Kantin Kira Bedeli	Emine DEMİRCİ ALNIAÇIK (Aşkın ALNIAÇIK Adına)	2.526,00 TL
	Okula Yapılan Yardımlar (Bağış-Nakdi)	Orhan KAVGACI	1.000,00 TL
	Okula Yapılan Yardımlar (Bağış-Nakdi)	Mehmet DURSUN	3.000,00 TL
Mart	Kantin Kira Bedeli	Emine DEMİRCİ ALNIAÇIK (Aşkın ALNIAÇIK Adına)	2.527,00 TL
	Okula Yapılan Yardımlar (Bağış-Nakdi)	Serap KAHRAMAN (Hızır TOPAL Adına)	800,00 TL
	Okula Yapılan Yardımlar (Bağış-Nakdi)	Mehmet DURSUN (22 Veli Adına)	3.720,00 TL
	Okula Yapılan Yardımlar (Bağış-Nakdi)	Okul Velileri (6 kişi)	800,00 TL
	Okula Yapılan Yardımlar (Bağış-Nakdi)	Orhan KAVGACI	800,00 TL
	Okula Yapılan Yardımlar (Bağış-Nakdi)	Orhan KAVGACI (4 Veli Adına)	400,00 TL
	Okula Yapılan Yardımlar (Bağış-Nakdi)	Kazım ARSLAN (26 Veli Adına)	3.200,00 TL
Nisan	Okula Yapılan Yardımlar (Bağış-Nakdi)	Mehmet DURSUN (5 Veli Adına)	550,00 TL
	Okula Yapılan Yardımlar (Bağış-Nakdi)	Celalettin ÖZTÜRK	350,00 TL
	Okula Yapılan Yardımlar (Bağış-Nakdi)	Kazım ARSLAN (8 Veli Adına)	1.400,00 TL
	Okula Yapılan Yardımlar (Bağış-Nakdi)	Derya YILDIRIM	500,00 TL
Mayıs	Kantin Kira Bedeli	Emine DEMİRCİ ALNIAÇIK (Aşkın ALNIAÇIK Adına)	2.526,00 TL
	Okula Yapılan Yardımlar (Bağış-Nakdi)	Mehmet DURSUN (7 Veli Adına)	700,00 TL
	Okula Yapılan Yardımlar (Bağış-Nakdi)	Ahmed EL SEYYAD	100,00 TL
	Okula Yapılan Yardımlar (Bağış-Nakdi)	Semih KÖK	100,00 TL
	Okula Yapılan Yardımlar (Bağış-Nakdi)	Kazım ARSLAN (Dursun Ali BİLGEN Adına)	2.000,00 TL
	Okula Yapılan Yardımlar (Bağış-Nakdi)	Kazım ARSLAN (Damla ERDAL-Ensey Organizasyon Reklam Danışmanlık ve Gıda Tic. Ltd. Şti. Etkinlik Ücreti)	4.250,00 TL
	Okula Yapılan Yardımlar (Bağış-Nakdi)	Orhan KAVGACI (3 Veli Adına)	300,00 TL
Haziran	Etkinlik Geliri	Orhan KAVGACI (01.06.2023 Tarihinde Yapılan Kermes Geliri)	24.000,00 TL
	Kantin Kira Bedeli	Emine DEMİRCİ ALNIAÇIK (Aşkın ALNIAÇIK Adına)	2.527,00 TL
	Geri Dönüşüm (Kağıt, Defter, Kitap)	Bafra Ambalaj Atıkları Toplama Ayırma Geri Dönüşüm	4.775,00 TL
Temmuz	29 Ekim İlkokulu Anasınıfı Hesabından Aktarım	79188839 sayılı yazılı istinaden	20.307,28 TL
Ağustos			0,00 TL
			0,00 TL
Eylül	Okula Yapılan Yardımlar (Bağış-Nakdi)	Serpil GENÇ	1.000,00 TL
	Okula Yapılan Yardımlar (Bağış-Nakdi)	Erol ESEN	250,00 TL
	Okula Yapılan Yardımlar (Bağış-Nakdi)	Ayşe İMAMOĞLU	300,00 TL
	Okula Yapılan Yardımlar (Bağış-Nakdi)	Emrah HAVUZ	200,00 TL
	Okula Yapılan Yardımlar (Bağış-Nakdi)	İrfan KADİROĞLU	200,00 TL
	Okula Yapılan Yardımlar (Bağış-Nakdi)	Alparslan ŞAHİN	200,00 TL
	Okula Yapılan Yardımlar (Bağış-Nakdi)	Fatih AK	2.000,00 TL
	Okula Yapılan Yardımlar (Bağış-Nakdi)	Orhan KAVGACI (31veli adına)	7.650,00 TL
	Okula Yapılan Yardımlar (Bağış-Nakdi)	Derya YILDIRIM	200,00 TL
	Okula Yapılan Yardımlar (Bağış-Nakdi)	Ahmet SARIKAYA	200,00 TL
	Okula Yapılan Yardımlar (Bağış-Nakdi)	Mehmet DURSUN (9 Veli Adına)	2.000,00 TL
	Okula Yapılan Yardımlar (Bağış-Nakdi)	Mehmet DURSUN (Sanieye KELEŞ Adına)	1.650,00 TL
	Ekim	Kantin Kira Bedeli (2023 - Eylül Ayı)	Aşkın ALNIAÇIK
Okula Yapılan Yardımlar (Bağış-Nakdi)		Tolgahan SÜNGER	250,00 TL
Okula Yapılan Yardımlar (Bağış-Nakdi)		Mehmet CANDAN	250,00 TL
Okula Yapılan Yardımlar (Bağış-Nakdi)		Zehra SAĞLAM	500,00 TL
Okula Yapılan Yardımlar (Bağış-Nakdi)		Kazım ARSLAN (9 veli adına)	2.250,00 TL
Okula Yapılan Yardımlar (Bağış-Nakdi)		Elif SEKMEN	500,00 TL
Okula Yapılan Yardımlar (Bağış-Nakdi)		Semih KÖK	200,00 TL
Okula Yapılan Yardımlar (Bağış-Nakdi)		Cafer BEKTAŞ	200,00 TL
Okula Yapılan Yardımlar (Bağış-Nakdi)		Sefa ÖZTÜRK	200,00 TL
Geri Dönüşüm (Kağıt, Defter, Kitap)		Bafra Ambalaj Atıkları Toplama Ayırma Geri Dönüşüm	550,00 TL
Okula Yapılan Yardımlar (Bağış-Nakdi)		Mehmet DURSUN	2.950,00 TL
Okula Yapılan Yardımlar (Bağış-Nakdi)		Onur YILMAZ	200,00 TL
Okula Yapılan Yardımlar (Bağış-Nakdi)		Mehmet DURSUN	5.600,00 TL
Etkinlik ve Organizasyon Geliri		Mehmet DURSUN	1.430,00 TL
			0,00 TL
Kasım			0,00 TL
			0,00 TL
Aralık			0,00 TL
			0,00 TL

Belirtilen Tarihler İtibariyle Toplam Gelir		122.321,28 TL
01.01.2023 Tarihi İtibariyle Banka Hesabında Kalan Miktar		1.207,72 TL
Toplam Gelir		123.529,00 TL

01/01/2023-31/12/2023 TARİHLERİ ARASI GİDERLER			
	Harcamanın Cinsi	Harcamanın Yapıldığı Yer	TUTARI
Ocak	Asansör Periyodik Bakımı	Usta Enerji Asansör Sistemleri	200,00 TL
	Personel Gideri	Betül CANIKLI	4.408,42 TL
	SGK Primi+Stopaj Vergisi	SGK	1.321,05 TL
	Muhasebe	Hüseyin BAYRAK	200,00 TL
Şubat	Asansör Periyodik Bakımı	Usta Enerji Asansör Sistemleri	200,00 TL
	Personel Gideri	Betül CANIKLI	4.007,65 TL
	SGK Primi	SGK	1.681,44 TL
	Stopaj Vergisi	SGK	230,70 TL
	Muhasebe	Hüseyin BAYRAK	200,00 TL
Mart	Asansör Periyodik Bakımı	Usta Enerji Asansör Sistemleri	200,00 TL
	Personel Gideri	Betül CANIKLI	4.608,79 TL
	SGK Primi	SGK	1.626,30 TL
	Stopaj Vergisi	SGK	230,70 TL
	Muhasebe	Hüseyin BAYRAK	200,00 TL
Nisan	Asansör Periyodik Bakımı	Usta Enerji Asansör Sistemleri	200,00 TL
	Personel Gideri	Betül CANIKLI	4.007,65 TL
	SGK Primi	SGK	1.443,23 TL
	Stopaj Vergisi	SGK	230,70 TL
	Muhasebe	Hüseyin BAYRAK	200,00 TL
Mayıs	Asansör Periyodik Bakımı ve Asansör Revizyon İşlemi Mavi Etiketle Yükseltme	Usta Enerji Asansör Sistemleri	2.914,00 TL
	Personel Gideri	Betül CANIKLI	4.608,79 TL
	SGK Primi	SGK	1.426,35 TL
	Stopaj Vergisi	SGK	230,70 TL
	Muhasebe	Hüseyin BAYRAK	200,00 TL
Haziran	Asansör Periyodik Bakımı	Usta Enerji Asansör Sistemleri	200,00 TL
	Personel Gideri	Betül CANIKLI	2.404,59 TL
	SGK Primi	SGK	1.643,18 TL
	Stopaj Vergisi	SGK	230,70 TL
	Muhasebe	Hüseyin BAYRAK	200,00 TL
Temmuz	Asansör Periyodik Bakımı	Usta Enerji Asansör Sistemleri	200,00 ₺
	Halı Yıkama (20 m²)	Naci BAŞAR	400,00 ₺
	Halı Yıkama (24 m²)	Kardeşler Halı Yıkama (Süleyman KOPUZ)	480,00 ₺
	1- 100 Adet İnternet Kablosu 2- 25 Adet Kanal 25*16 3- 4 Adet Projeksiyon Askı Aparatı 4- Servis Kurulum Bakım Hizmetleri	MMS Teknoloji Market Bilgisayar Dayanlı Tüketim Malları Turizm Eğitim Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi	4.950,00 ₺
	SGK Primi	SGK	230,70 ₺
	Stopaj Vergisi	Hüseyin BAYRAK	200,00 ₺
	Muhasebe	SGK	775,83 ₺
	Etkileşimli tahtaların kurulu nedeniyle 2 sınıftaki 300*250*23 cm ölçüsündeki duvarın tuğla ile örülüp sıvanması	Hasan MÜRTEZAOĞLU	1.200,00 ₺
	1- 2 adet 60*60 Led Panel 2- 18 adet 18W sıva üstü led Panel 3- 2 adet Trifaze 40A Kaçak Akım Rölesi 4- 10 metre 3'lü Grup Priz 5- 2 adet 3'lü Grup priz. 6- İşçilik ve Montaj	Mesut Elektrik (Salih Sağın&Mesut Sağın Adi Ortaklığı)	5.504,97 ₺
	Çimento (35 adet 25 kg)	Taşkınlar Nakliyat Yapı Malzemeleri San. ve Ticaret A.Ş.	2.280,00 TL
Asansör Periyodik Bakımı (Ağustos Ayı)	Usta Enerji Asansör Sistemleri	200,00 TL	
ST Fatmax Kmrsz Akülü Darbmatkp 2*2A+100	Koçtaş	5.399,00 TL	
Stor Zebra Temziliği 34 m2	Serdar Halı Yıkama	850,00 TL	
Eylül	Filtre ve Bakım (Su Arıtma)	Kaya Pazarlama	1.000,00 TL
	Asansör Periyodik Bakım	Usta Enerji Asansör Sistemleri	200,00 TL
	Tuvalet Tesisatı Bakım Onarım Tamirat	Kadir ELİBOLCA	1.130,00 TL
	Masaüstü Bilgisayar (izoly 80x 16GB 256 SSD RX580)	MMS Teknoloji Market	10.000,44 TL
	Muhtelif İnşaat ve Temizlik Malzemeleri	Özköyapı ve İnşaat Malz. San. ve Tic. Ltd. Şti.	1.610,00 TL
	Enerji Kimlik Belgesi	Samsun Mimart Mimarlık Büro Mobilyaları İnşaat Taahhüt Sanayi Ticaret Limited Şirketi	3.273,60 TL
	Asansör Periyodik Bakım	Usta Enerji Asansör Sistemleri	200,00 TL
		0,00 TL	
Kasım			0,00 TL
			0,00 TL
Aralık			0,00 TL
			0,00 TL
Toplam Gider			79.539,48 TL