

İAL OKUL AİLE BİRLİĞİ AYLIK GELİR-GİDER CETVELİ

2024 AĞUSTOS

CETVEL NO:8

S.NO	GELİRLER	TOPLAM	S.NO	GİDERLER	TOPLAM
1	TEMMUZ BANKA MEVCUDUNDAN DEVİR	291.076,84 TL	5	AĞUSTOS AYI GİDERLERİ	
2	AĞUSTOS KASA MEVCUDU			A) TEMİZLİK HİZMET ALIMİ	25.332,00 TL
3	NAKDİ BAĞIŞ VE GELİRLER			B) TEMİZLİK MALZEME ALIMİ	
	A) BAĞIŞ GELİRLERİ			C) KIRTASIYE MALZEME ALIMİ	
	B) KERMES GELİRLERİ			D) FOTOKOPİ MALZ. BAKIM ONARIM	
	C) PROJE GELİRLERİ			E) BİLGİSAYAR SARF MALZEMESİ	
	D) ŞARTLI BAĞIŞ			F) TELEFON, ADSL HİZMET ALIMİ	
	E) SOSYAL ETKİNLİK GELİRLERİ			G) BOYA VE HIRDAVAT ALIMİ	40.800,00 TL
	F) KURS GELİRLERİ			H) BAKIM, ONARIM GİDERİ	7.362,00 TL
	G) FAİZ GELİRLERİ			I) KLİMA BAKIM ONARIM	
	H) SATIŞ GELİRLERİ			J) GÜVENLİK HİZMET ALIMİ	
	I) DİĞER GELİRLER	202,50 TL		K) ULAŞTIRMA GİDERLERİ	
4	KİRA GELİRLERİ			L) SOSYAL YARDIM GİDERLERİ	
	A) KANTİN KİRA GELİRİ			M) DEMİRBAŞ ALIMİ	42.900,00 TL
	B) AÇIK ALAN KİRA GELİRİ			N) YANGIN SÖNDÜR. CİHAZ DOLUM	
	C) SALON KİRA GELİRİ	33.930,00 TL		O) DİĞER HARCAMALAR	
	D) DİĞER KİRA GELİRİ				
	AĞUSTOS AYI BAĞIŞ GELİRLERİ	202,50 TL		AĞUSTOS AYI TOPLAM GİDERLERİ	116.394,00 TL
	AĞUSTOS AYI KİRA GELİRLERİ	33.930,00 TL			
	AĞUSTOS AYI TOPLAM GELİR	34.132,50 TL		AY SONU BAKİYE	208.815,34 TL
	TOPLAM BAKİYE	817.150,16 TL		TOPLAM GİDER	608.334,82 TL