

İAL OKUL AİLE BİRLİĞİ AYLIK GELİR-GİDER CETVELİ

2025 ŞUBAT

CETVEL NO:2

S.NO	GELİRLER	TOPLAM	S.NO	GİDERLER	TOPLAM
1	OCAK BANKA MEVCUDUNDAN DEVİR	281.135,52 TL	5	ŞUBAT AYI GİDERLERİ	
2	ŞUBAT KASA MEVCUDU			A) TEMİZLİK HİZMET ALIMİ	
3	NAKDİ BAĞIŞ VE GELİRLER			B) TEMİZLİK MALZEME ALIMİ	65.037,15 TL
	A) BAĞIŞ GELİRLERİ	800,00 TL		C) KIRTASIYE MALZEME ALIMİ	
	B) KERMES GELİRLERİ			D) FOTOKOPİ MALZ. BAKIM ONARIM	11.580,00 TL
	C) PROJE GELİRLERİ			E) BİLGİSAYAR SARF MALZEMESİ	
	D) ŞARTLI BAĞIŞ			F) TELEFON, ADSL HİZMET ALIMİ	
	E) SOSYAL ETKİNLİK GELİRLERİ			G) BOYA VE HIRDAVAT ALIMİ	
	F) KURS GELİRLERİ			H) BAKIM, ONARIM GİDERİ	12.970,00 TL
	G) FAİZ GELİRLERİ			I) KLİMA BAKIM ONARIM	
	H) SATIŞ GELİRLERİ			J) GÜVENLİK HİZMET ALIMİ	33.150,24 TL
	I) DİĞER GELİRLER			K) ULAŞTIRMA GİDERLERİ	
4	KİRA GELİRLERİ			L) SOSYAL YARDIM GİDERLERİ	3.600,30 TL
	A) KANTİN KİRA GELİRİ	140.000,00 TL		M) DEMİRBAŞ ALIMİ	
	B) AÇIK ALAN KİRA GELİRİ			N) YANGIN SÖNDÜR. CİHAZ DOLUM	
	C) SALON KİRA GELİRİ	53.782,00 TL		O) DİĞER HARCAMALAR	
	D) DİĞER KİRA GELİRİ				
	ŞUBAT AYI BAĞIŞ GELİRLERİ	800,00 TL		ŞUBAT AYI TOPLAM GİDERLERİ	126.337,69 TL
	ŞUBAT AYI KİRA GELİRLERİ	193.782,00 TL			
	ŞUBAT AYI TOPLAM GELİR	194.582,00 TL		AY SONU BAKİYE	349.379,83 TL
	TOPLAM BAKİYE	620.697,54 TL		TOPLAM GİDER	271.317,71 TL