

İAL OKUL AİLE BİRLİĞİ AYLIK GELİR-GİDER CETVELİ

2025 MART

CETVEL NO:3

S.NO	GELİRLER	TOPLAM	S.NO	GİDERLER	TOPLAM
1	ŞUBAT BANKA MEVCUDUNDAN DEVİR	349.379,83 TL	5	MART AYI GİDERLERİ	
2	MART KASA MEVCUDU			A) TEMİZLİK HİZMET ALIM	
3	NAKDİ BAĞIŞ VE GELİRLER			B) TEMİZLİK MALZEME ALIM	63.750,97 TL
	A) BAĞIŞ GELİRLERİ	27.300,00 TL		C) KIRTASIYE MALZEME ALIM	
	B) KERMES GELİRLERİ			D) FOTOKOPİ MALZ. BAKIM ONARIM	
	C) PROJE GELİRLERİ			E) BİLGİSAYAR SARF MALZEMESİ	
	D) ŞARTLI BAĞIŞ			F) TELEFON, ADSL HİZMET ALIM	
	E) SOSYAL ETKİNLİK GELİRLERİ			G) BOYA VE HIRDAVAT ALIM	
	F) KURS GELİRLERİ			H) BAKIM, ONARIM GİDERİ	5.650,00 TL
	G) FAİZ GELİRLERİ			I) KLİMA BAKIM ONARIM	
	H) SATIŞ GELİRLERİ			J) GÜVENLİK HİZMET ALIM	33.150,24 TL
	I) DİĞER GELİRLER	882,00 TL		K) ULAŞTIRMA GİDERLERİ	
4	KİRA GELİRLERİ			L) SOSYAL YARDIM GİDERLERİ	3.600,30 TL
	A) KANTİN KİRA GELİRİ			M) DEMİRBAŞ ALIM	
	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				
	MART AYI BAĞIŞ GELİRLERİ	28.182,00 TL		MART AYI TOPLAM GİDERLERİ	106.151,51 TL
	MART AYI KİRA GELİRLERİ	53.782,00 TL			
	MART AYI TOPLAM GELİR	81.964,00 TL		AY SONU BAKİYE	325.192,32 TL
	TOPLAM BAKİYE	702.661,54 TL		TOPLAM GİDER	377.469,22 TL