

İAL OKUL AİLE BİRLİĞİ AYLIK GELİR-GİDER CETVELİ

2025 HAZİRAN

CETVEL NO:6

S.NO	GELİRLER	TOPLAM	S.NO	GİDERLER	TOPLAM
1	MAYIS BANKA MEVCUDUNDAN DEVİR	413.293,30 TL	5	HAZİRAN AYI GİDERLERİ	
2	HAZİRAN KASA MEVCUDU			A) TEMİZLİK HİZMET ALIM	36.745,78 TL
3	NAKDİ BAĞIŞ VE GELİRLER			B) TEMİZLİK MALZEME ALIM	
	A) BAĞIŞ GELİRLERİ			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	30.350,00 TL
	G) FAİZ GELİRLERİ			I) KLİMA BAKIM ONARIM	
	H) SATIŞ GELİRLERİ			J) GÜVENLİK HİZMET ALIM	33.150,00 TL
	I) DİĞER GELİRLER	15.000,00 TL		K) ULAŞTIRMA GİDERLERİ	
4	KİRA GELİRLERİ			L) SOSYAL YARDIM GİDERLERİ	9.000,20 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	540,00 TL			
	HAZİRAN AYI BAĞIŞ GELİRLERİ	15.000,00 TL		HAZİRAN AYI TOPLAM GİDERLERİ	109.245,98 TL
	HAZİRAN AYI KİRA GELİRLERİ	54.322,00 TL			
	HAZİRAN AYI TOPLAM GELİR	69.322,00 TL		AY SONU BAKİYE	373.369,32 TL
	TOPLAM BAKİYE	1.084.747,54 TL		TOPLAM GİDER	711.378,22 TL