

Sıra No	GELİRLER			
	İşlem Tarihi	İşlem Türü Hakkında Açıklamalar	İşlem Belgesi	İşlem Tutarı
		Devir Bakiyesi		349.122,64
1	30.01.2024	Turnike Kartı Bedelleri	1090346664	902,26
2	03.01.2024	Kantin Ocak Ayı Kira Bedeli	97486945	14.550,00
3	29.01.2024	Açık Deniz Staj Defteri bedeli	1039297161	4.000,00
4	15.01.2024	Bağış - OSEL İLAÇ BAĞIŞ	500134874	50.000,00
5	17.01.2024	Öğrenci staj defteri ücreti bedeli	600815017	32.403,00
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
AYLIK TOPLAM GELİR				101.855,26
TOPLAM BAKİYE				450.977,90

NURTEN AKTAŞ  
Okul Aile Bir.Baş.

Arzu ÇAKIR  
Başkan Yrd.

BİRGÜL ERÇEVİK  
Muhasep Üye

HÜSEYİN YILDIZ  
Üye

HAFİZE AYDIN  
Üye

Onay  
Habip KÜÇÜKSEYMEN  
Okul Müdürü

Sıra No	GİDERLER			
	İşlem Tarihi	İşlem Türü Hakkında Açıklamalar	İşlem Belgesi	İşlem Tutarı
	Devir Bakiyesi			
1	05.01.2024	Çalışan Maaş Ödemesi	170479228	21.362,58
2	05.01.2024	Çalışan SGK MOSİP Prim Ödemesi	165571035	8.585,29
3	05.01.2024	ARALIK ayı Muhtasar, Gelir vergisi ve stopaj	165573805	807,94
4	05.01.2024	MECMI KORKMAZ 2023/69513 ESAS SAYILI İCRA DOSYA ÖDEMESİ	165587639	3.051,80
5	05.01.2024	Elden Ödeme	165580349	874,00
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
AYLIK TOPLAM GİDER				34.681,61
Devir Bakiyesi				416.296,29

NURTEN AKTAŞ  
Okul Aile Bir.Baş.

Arzu ÇAKIR  
Başkan Yrd.

BİRGÜL ERÇEVİK  
Muhasip Üye

HÜSEYİN YILDIZ  
Üye

HAFİZE AYDIN  
Üye

Onay  
Habip KÜÇÜKSEYMEN  
Okul Müdürü