

Sıra No	GELİRLER			
	İşlem Tarihi	İşlem Türü Hakkında Açıklamalar	İşlem Belgesi	İşlem Tutarı
	Devir Bakiyesi			439.804,25
1	05.03.2024	Kantin Mart Ayı Kira Bedeli	2716839112	14.550,00
2	06.03.2024	Halk Bankası ATM Yıllık Kira bedeli	2352657560	53.346,54
3	19.03.2024	BAĞIŞ - Yusuf ŞENSOY	3373518269	1.000,00
4	19.03.2024	BAĞIŞ - OTOPARK	3384318611	41.001,00
5	25.03.2024	Öğrenci staj defteri ücreti bedeli	3638098852	2.100,00
6	29.03.2024	Beykoz Denizlik Eğitim Merkezi Okul Katkı Payı	3858302929	39.169,29
7	30.03.2024	BAĞIŞ - Telefon Dolabı Katkı Payı	3887289301	9.950,00
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				161.116,83
TOPLAM BAKİYE				600.921,08

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

Sıra No	GİDERLER			
	İşlem Tarihi	İşlem Türü Hakkında Açıklamalar	İşlem Belgesi	İşlem Tutarı
	Devir Bakiyesi			
1	05.03.2024	ŞUBAT ayı Muhtasar, Gelir vergisi ve stopaj bedeli	2712442806	855,56
2	05.03.2024	Elektrik Malzeme fatura Bedeli	2713970567	1.485,66
3	05.03.2024	Maaş Ödemesi(N. Korkmaz, M. Özcan)	2204577832	36.554,56
4	05.03.2024	Muhasebe İşlem Ücreti - Şubat	2713970579	200,00
5	05.03.2024	SGK Şubat Prim Ödemesi	2712438627	12.801,61
6	05.03.2024	Sınıf Camları için Perde fatura bedeli	2713970468	38.000,00
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				89.897,39
Devir Bakiyesi				511.023,69

NURTEN AKTAŞ
Okul Aile Bir.Baş.

Arzu ÇAKIR
Başkan Yrd.

BİRGÜL ERÇEVİK
Muhasis Üye

HÜSEYİN YILDIZ
Üye

HAFİZE AYDIN
Üye

Onay
Habip KÜÇÜKSEYMEN
Okul Müdürü