

Sıra No	GELİRLER			
	İşlem Tarihi	İşlem Türü Hakkında Açıklamalar	İşlem Belgesi	İşlem Tutarı
		Devir Bakiyesi		405,005.55
1	20.06.2024	Vakıflar Bankası ATM Yıllık Kira bedeli	7822202963	106,424.55
2	27.06.2024	Yat Kaptanlığı Kursu Okul Payı	8174078610	2,995.98
3	03.06.2024	Turnike Kartı Bedelleri	7003550948	100.00
4	25.06.2024	Öğrenci staj defteri ücreti bedeli	8068618232	17,100.00
5	24.06.2024	Açık Deniz Staj Defteri	8007356737	4,500.00
6	10.06.2024	Faiz Geliri	7324663788	16,739.89
7	10.06.2024	Vadeli Hesaptan Vadesiz Hesaba Aktarım	7346406650	50,000.00
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				197,860.42
TOPLAM BAKİYE				602,865.97

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	05.06.2024	İki Kişilik (N. Korkmaz, M. Özcan) Maaş Ödemesi	7105297943	36,554.56
2	05.06.2024	Okul Çalışanlarının MAYIS ayı SGK primlerinin Ödenmesi	7104268906	12,801.61
3	05.06.2024	MAYIS ayı Muhtasar, Gelir vergisi ve stopaj bedelleri	7104276561	855.56
4	05.06.2024	MAYIS 2023 Muhasebe İşlem Ücreti	7105318313	200.00
5	05.06.2024	Elden Ödenen Fişlerin Bedeli	7104695184	2,250.00
6	05.06.2024	Turnike sistemi kart bedelleri	7105311857	252.00
7	05.06.2024	Masa Örtüsü Fatura Bedeli	7105306796	3,300.00
8	10.06.2024	Mevduat Faiz Stopaj	7324663788	1,255.49
9	10.06.2024	Vadeli Hesaptan Vadesiz Hesaba Aktarım	7346406650	50,000.00
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
AYLIK TOPLAM GİDER				107,469.22
Devir Bakiyesi				495,396.75

NURTEN AKTAŞ
Okul Aile Bir.Baş.

Arzu ÇAKIR
Başkan Yrd.

BİRGÜL ERÇEVİK
Muhasip Üye

HÜSEYİN YILDIZ
Üye

HAFİZE AYDIN
Üye

