

Sıra No	GELİRLER			
	İşlem Tarihi	İşlem Türü Hakkında Açıklamalar	İşlem Belgesi	İşlem Tutarı
		Devir Bakiyesi		495,396.75
1	25.07.2024	Yat Kaptanlığı Eğitimi Katkı Payı	9568841629	49,427.00
2	24.07.2024	Öğrenci staj defteri ücreti bedeli	9498714492	4,900.00
3	31.07.2024	Turnike Kartı Bedelleri	9853950608	76,000.00
4	14.07.2024	Faiz geliri		1,489.86
5	31.07.2024	Yat Kaptanlığı staj defteri	9840736243	2,950.00
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				134,766.86
TOPLAM BAKİYE				630,163.61

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	04.07.2024	İki Kişilik (N. Korkmaz-M.Özcan) Maaş Ödemesi	8513786835	17,268.82
2	04.07.2024	SGK Mosip ödemesi	8513296996	5,974.09
3	04.07.2024	Muhtasar, Gelir vergisi ve stopaj bedelleri	8513300970	405.50
4	04.07.2024	Su arıtma cihazı Bakım/Onarım fatura bedeli	8513296311	700.00
5	04.07.2024	Muhasebe İşlem Ücreti(Haziran Ayı)	8512606920	200.00
6	08.07.2024	Haciz Bedeli	8700433328	401.58
7	19.07.2024	BİLSA YAZILIM güncelleme ücreti	9254745029	18,000.00
8	19.07.2024	Öğrenci sıraları Bakım/Onarım	9254745029	49,990.20
9	14.07.2024	Mevduat Faiz Stopaj		111.74
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
AYLIK TOPLAM GİDER				93,051.93
Devir Bakiyesi				537,111.68

NURTEN AKTAŞ  
Okul Aile Bir.Baş.

Arzu ÇAKIR  
Başkan Yrd.

BİRGÜL ERÇEVİK  
Muhasip Üye

HÜSEYİN YILDIZ  
Üye

HAFİZE AYDIN  
Üye

