

Sıra No	GELİRLER			
	İşlem Tarihi	İşlem Türü Hakkında Açıklamalar	İşlem Belgesi	İşlem Tutarı
	Devir Bakiyesi			745,974.43
1	30.09.2024	Yat Kaptanlığı Eğitimi Katkı Payı	12816056710	10,470.00
2	16.09.2024	Bağış	12149242007	10,000.00
3	27.09.2024	Turnike Kartı Bedelleri	12698202218	64,780.00
4	26.09.2024	MAÖL kayıt bedeli	12663046873	2,120.00
5	30.09.2024	Öğrenci staj defteri ücreti bedeli	12828262422	32,100.00
6	20.09.2024	Faiz Geliri	12337557219	1,503.34
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				120,973.34
TOPLAM BAKİYE				866,947.77

NURTEN AKTAŞ
Okul Aile Bir.Baş.

Arzu ÇAKIR
Başkan Yrd.

BİRGÜL ERÇEVİK
Muhasip Üye

HÜSEYİN YILDIZ
Üye

HAFİZE AYDIN
Üye



GİDERLER

Sıra No	İşlem Tarihi	İşlem Türü Hakkında Açıklamalar	İşlem Belgesi	İşlem Tutarı
Devir Bakiyesi				
1	06.09.2024	Bir Kişilik (N. Korkmaz - M. ÖZCAN) Maaş Ödemesi	11663623439	30,537.14
2	06.09.2024	Sınıf Defterleri Fatura Bedeli	11662822120	16,800.00
3	06.09.2024	SGK MOSİP Ödemesi	11663190067	10,668.00
4	06.09.2024	Turnike kartı Bedeli iadesi(Sami ŞENOL-Bukiye DEMİR)	11664144120	4,000.00
5	06.09.2024	Muhtasar, Gelir vergisi ve stopaj bedel	11663185600	705.54
6	06.09.2024	Muhasebe İşlem Ücreti	11664134239	200.00
7	20.09.2024	Mevduat Faiz Stopaj	12337557219	112.75
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				63,023.43
Devir Bakiyesi				803,924.34

NURTEN AKTAŞ
Okul Aile Bir.Baş.

Arzu ÇAKIR
Başkan Yrd.

BİRGÜL ERÇEVİK
Muhasis Üye

HÜSEYİN YILDIZ
Üye

HAFİZE AYDIN
Üye

