

Sıra No	GELİRLER			
	İşlem Tarihi	İşlem Türü Hakkında Açıklamalar	İşlem Belgesi	İşlem Tutarı
		Devir Bakiyesi		865.557,26
1	3.12.2024	Beykoz Denizlik Eğitim Merkezi Okul Katkı Payı	16040420342	35.002,00
2	12.12.2024	Kantin Kira Bedeli - Aralık Ayı	16481473178	34.920,00
3	24.12.2024	Beykoz Denizlik Eğitim Merkezi Okul Katkı Payı	17083599456	5.796,00
4	31.12.2024	Turnike Kartı Bedelleri	17421381827	2.700,00
5	31.12.2024	Öğrenci staj dosyası ücreti bedeli	17437705011	53.500,00
6	31.12.2024	Faiz	17409945751	13.310,51
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				145.228,51
TOPLAM BAKİYE				1.010.785,77

BİRGÜL ÇEVİK
Okul Aile Bir.Baş.

EMİN YAZICI
Başkan Yrd.

HANDE NURHAN KARAKUŞ
Muhasip Üye

ARZU ÇAKIR
Üye

HAFİZE AYDIN
Yazman



Sıra No	GİDERLER			
	İşlem Tarihi	İşlem Türü Hakkında Açıklamalar	İşlem Belgesi	İşlem Tutarı
		Devir Bakiyesi		
1	10.12.2024	KASIM ayı SGK pirimlerinin	16367306840	19.452,46
2	10.12.2024	Çalışan Maaş Ödemesi	16378302346	53.407,18
3	10.12.2024	Muhtasar, Gelir vergisi ve stopaj - KASIM ayı	16367314720	1.005,58
4	10.12.2024	Gemi makinaları-Gazaltı kaynak makine gazı ücreti	16373447769	2.250,00
5	10.12.2024	WC Sabunluk Tesisatı Fatura Bedeli	16373447741	12.000,00
6	10.12.2024	Gemi makinaları Sac alımı fatura bedeli	16373447754	6.000,00
7	10.12.2024	Muhasebe İşlem Ücreti - Kasım Ayı	16373447730	200,00
8	10.12.2024	Turnike Sistemi Kart Ücreti Fatura Bedeli	16373447782	7.020,00
9	10.12.2024	Nalburiye Malzeme Fatura Bedeli	16373447813	35.000,00
10	10.12.2024	24 Kasım Öğretmenler Günü Etkinlik Fatura Bedeli	16373447799	25.000,00
11	31.12.2024	Mevduat Faiz Stopaj	17409945751	1.331,05
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
AYLIK TOPLAM GİDER				162.666,27
Devir Bakiyesi				848.119,50

BİRGÜL ÇEVİK
Okul Aile Bir.Baş.

EMİN YAZICI
Başkan Yrd.

HANDE NURHAN KARAKUŞ
Muhasip Üye

ARZU ÇAKIR
Üye

HAFİZE AYDIN
Yazman

