

Sıra No	GELİRLER			
	İşlem Tarihi	İşlem Türü Hakkında Açıklamalar	İşlem Belgesi	İşlem Tutarı
		Devir Bakiyesi		848.119,50
1	2.01.2025	Mercan Denizcilik Uygulama Eğitim Ücreti	56721368	2.425,00
2	8.01.2025	İADE - N.KORKMAZ İCRASI	371550342	1.247,88
3	14.01.2025	Kantin Ocak Ayı Kira Bedeli	663922653	34.920,00
4	27.01.2025	Turnike Kartı Bedelleri	1321354483	2.904,52
5	27.01.2025	Beykoz Denizlik Eğitim Merkezi Okul Katkı Payı	1306545180	46.753,00
6	29.01.2025	Öğrenci staj defteri ücreti bedeli	1418413959	36.600,00
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 GELİR				124.850,40
TOPLAM BAKİYE				972.969,90

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	8.01.2025	Çalışan Maaş Ödemesi	371335022	54.159,53
2	8.01.2025	Çalışan SGK MOSİP Prim Ödemesi	368357256	19.219,16
3	8.01.2025	ARALIK ayı Muhtasar, Gelir vergisi ve stopaj	368727071	1.166,08
4	5.01.2024	Kimya-Gıda Alanı Propan Gazı Fatura Bedeli	369183208	3.500,00
5	8.01.2025	Elden Ödeme	368345548	6.350,00
6	8.01.2025	Muhasebe İşlem Ücreti - Aralık Ayı	369172324	200,00
7	8.01.2025	Elektrik Malzeme Fatura Bedeli	777893723	14.201,02
8	8.01.2025	Turnike Sistemi Kart Ücreti Fatura Bedeli	369189688	3.120,00
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				101.915,79
Devir Bakiyesi				871.054,11

BİRGÜL ÇEVİK
Okul Aile Bir.Baş.

EMİN YAZICI
Başkan Yrd.

HANDE NURHAN KARAKUŞ
Muhasip Üye

ARZU ÇAKIR
Üye

HAFİZE AYDIN
Yazman

