

Sıra No	GELİRLER			
	İşlem Tarihi	İşlem Türü Hakkında Açıklamalar	İşlem Belgesi	İşlem Tutarı
		Devir Bakiyesi		787.231,77
1	6.03.2025	Halk Bankası ATM Yıllık Kira bedeli	3271711263	70.486,78
2	11.03.2025	N.KORKMAZ - 2023/51863 Nolu İcra İadesi	3514559937	4.323,36
3	17.03.2025	Kantin Mart Ayı Kira Bedeli	3868013605	32.592,00
4	18.03.2025	Beykoz Denizlik Eğitim Merkezi Okul Katkı Payı	3911578948	17.225,00
5	27.03.2025	Öğrenci staj defteri ücreti bedeli	4412870440	5.500,00
6	28.03.2025	Turnike Kartı Bedelleri	4463223633	2.750,00
7	7.03.2025	Faiz	3311803540	12.541,91
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				145.419,05
TOPLAM BAKİYE				932.650,82

BİRGÜL ÇEVİK
Okul Aile Bir.Baş.

EMİN YAZICI
Başkan Yrd.

HANDE NURHAN KARAKUŞ
Muhasip Üye

ARZU ÇAKIR
Üye

HAFİZE AYDIN
Yazman

Onay
Habip KÜÇÜKSEYMEN
Okul Müdürü



Sıra No	GİDERLER			
	İşlem Tarihi	İşlem Türü Hakkında Açıklamalar	İşlem Belgesi	İşlem Tutarı
		Devir Bakiyesi		
1	5.03.2024	SGK Şubat Prim Ödemesi	3334093803	24.850,53
2	7.03.2025	ŞUBAT ayı Muhtasar, Gelir vergisi ve stopaj bedeli	3334100098	1.171,12
3	7.03.2025	Bilgisayar Sarf Malzemesi Fatura Bedeli	3335446193	15.180,00
4	7.03.2025	Maaş Ödemesi(N. Korkmaz, M. Özcan, R.KARAMAN)	3339156186	69.629,73
5	7.03.2025	Muhasebe İşlem Ücreti - Şubat	3335424764	300,00
6	7.03.2025	Turnike Kartı Bedeli	3335815186	2.200,00
7	7.03.2025	27 Şubat Esenyurt Etkinlik programı harcaması fatura	3325670430	2.195,00
8	7.03.2025	Mevduat Faiz Stopaj	3311803540	1.881,29
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				117.407,67
Devir Bakiyesi				815.243,15

BİRGÜL ÇEVİK
Okul Aile Bir.Baş.

EMİN YAZICI
Başkan Yrd.

HANDE NURHAN KARAKUŞ
Muhasip Üye

ARZU ÇAKIR
Üye

HAFİZE AYDIN
Yazman

Onay
Habip KÜÇÜKSEYMEN
Okul Müdürü

