

13/02/2025

OKUL AİLE BİRLİKLERİ MODÜLÜ
AYLIK GELİR / GİDER RAPORU

Kurum Adı : Şehit Osman Köse Ortaokulu

Ait Olduğu Ay : Ocak

Ait Olduğu Yıl : 2025

ÖDEYEN / ÖDENEN ADI	FAALİYET KODU	İŞLEM TİPİ	İŞLEM ADI	EVRAK NO	İŞLEM TARİHİ	GELİR TUTARI (TL)	GİDER TUTARI (TL)
------------------------	------------------	---------------	--------------	-------------	-----------------	-------------------------	-------------------------

Banka Faiz Gelirleri

Toplam : 14.012,09

Türkiye Halk Bankası A.Ş.	...	Gelir	Banka Faiz Gelirleri	0599T50744	02/01/2025	14.012,09	
------------------------------	-----	-------	----------------------	------------	------------	-----------	--

Kantin kira geliri

Toplam : 45.000,00

ZÖHRE SİNER	...	Gelir	Kantin kira geliri	3987590235	31/01/2025	45.000,00	
-------------	-----	-------	--------------------	------------	------------	-----------	--

Okula Yapılan Yardımlar (Nakdi)

Toplam : 3.000,00

CUMA YEŞİLYAPRA K	...	Gelir	Okula Yapılan Yardımlar (Nakdi)	3866801450	05/01/2025	1.000,00	
ŞEVVAL ŞENGÜL	...	Gelir	Okula Yapılan Yardımlar (Nakdi)	2062192958	07/01/2025	500,00	
FEHMİ EREN AKIN	...	Gelir	Okula Yapılan Yardımlar (Nakdi)	305423375	11/01/2025	1.000,00	

Sayfa Gelir Toplamı : 61.512,09TL

Sayfa Gider Toplamı : 0,00TL

OKUL AİLE BİRLİKLERİ MODÜLÜ
AYLIK GELİR / GİDER RAPORU

Kurum Adı : Şehit Osman Köse Ortaokulu

Ait Olduğu Ay : Ocak

Ait Olduğu Yıl : 2025

ÖDEYEN / ÖDENEN ADI	FAALİYET KODU	İŞLEM TİPİ	İŞLEM ADI	EVRAK NO	İŞLEM TARİHİ	GELİR TUTARI (TL)	GİDER TUTARI (TL)
BİLGE IRMAK OKUR	...	Gelir	Okula Yapılan Yardımlar (Nakdi)	1232000035	16/01/2025	500,00	

Eğitim Araçları - Materyal Alımı

Toplam : 9.960,00

İZ ELEKTRONİK BÜRO MAKİNALARI	...	Gider	Eğitim Araçları - Materyal Alımı	IZA202400000 614	09/01/2025		9.960,00
--	-----	-------	-------------------------------------	---------------------	------------	--	----------

Personel Gider ve Ödemeleri

Toplam : 81.600,77

MERCAN GÜVENLİK SİSTEMLERİ	...	Gider	Personel Gider ve Ödemeleri	GIB202400000 08	09/01/2025		56.100,53
GURUP MERCAN	...	Gider	Personel Gider ve Ödemeleri	GIB202400000 41	09/01/2025		25.500,24

Sayfa Gelir Toplamı : 500,00TL

Toplam Gelir : 62.012,09TL

Sayfa Gider Toplamı : 91.560,77TL

Toplam Gider : 91.560,77TL