

OKUL AİLE BİRLİKLERİ MODÜLÜ

TARİH ARALIĞINA GÖRE GELİR / GİDER RAPORU

Kurum Adı : Atatürk İlkokulu

Tarih Aralığı : 1.01.2025 / 20.06.2025

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

Aktarım Geliri

Toplam : 20.000,00

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü	...	Aktarım Geliri	Gelir	2	09/04/2025	20.000,00	
--------------------------------	-----	----------------	-------	---	------------	-----------	--

Banka Faiz Gelirleri

Toplam : 41.218,30

ZİRAAT BANKASI MERAM ŞUBESİ	...	Banka Faiz Gelirleri	Gelir	1	26/03/2025	21.180,39	
ZİRAAT BANKASI MERAM ŞUBESİ	...	Banka Faiz Gelirleri	Gelir	5	19/06/2025	20.037,91	

Etkinlik ve Organizasyon Gelirleri

Toplam : 117.630,00

HASAN HÜSEYİN ULAŞ	...	Etkinlik ve Organizasyon Gelirleri	Gelir	4	23/05/2025	117.630,00	
--------------------------	-----	--	-------	---	------------	------------	--

Okula Yapılan Yardımlar (Nakdi)

Toplam : 30.000,00

Sayfa Gelir Toplamı : 178.848,30TL

Sayfa Gider Toplamı : 0,00TL

OKUL AİLE BİRLİKLERİ MODÜLÜ

TARİH ARALIĞINA GÖRE GELİR / GİDER RAPORU

Kurum Adı : Atatürk İlkokulu

Tarih Aralığı : 1.01.2025 / 20.06.2025

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

Yalçınhan Turizm	...	Okula Yapılan Yardımlar (Nakdi)	Gelir	3	15/04/2025	30.000,00	
------------------	-----	------------------------------------	-------	---	------------	-----------	--

Araç Bakım- Onarım Giderleri

Toplam : 12.000,01

yarar asansör	...	Araç Bakım- Onarım Giderleri	Gider	11	08/02/2025		4,000.01
yarar asansör	...	Araç Bakım- Onarım Giderleri	Gider	15	13/03/2025		2,000.00
yarar asansör	...	Araç Bakım- Onarım Giderleri	Gider	19	15/04/2025		2,000.00
yarar asansör	...	Araç Bakım- Onarım Giderleri	Gider	2284	02/05/2025		2,000.00
yarar asansör	...	Araç Bakım- Onarım Giderleri	Gider	2918	03/06/2025		2,000.00

Bahçe Alanı Malzeme Alımı

Toplam : 40.848,00

CONCERTİNA RAZOR WİRE JİLETLİ TEL PANEL ÇİT	...	Bahçe Alanı Malzeme Alımı	Gider	0025	12/06/2025		40,848.00
--	-----	------------------------------	-------	------	------------	--	-----------

Sayfa Gelir Toplamı : 30.000,00TL

Sayfa Gider Toplamı : 52.848,01TL

OKUL AİLE BİRLİKLERİ MODÜLÜ

TARİH ARALIĞINA GÖRE GELİR / GİDER RAPORU

Kurum Adı : Atatürk İlkokulu

Tarih Aralığı : 1.01.2025 / 20.06.2025

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

Bakım Onarım Mal ve Malzemeleri Alımı **Toplam :** **20.015,60**

Ergün Züccaciye - Mehmet ERGÜN	...	Bakım Onarım Mal ve Malzemeleri Alımı	Gider	2	08/01/2025		100.00
ELİF SEVDE ECZANESİ	...	Bakım Onarım Mal ve Malzemeleri Alımı	Gider	1	08/01/2025		420.00
SAĞ TİCARET	...	Bakım Onarım Mal ve Malzemeleri Alımı	Gider	3	20/01/2025		400.00
NİKA HIRDAVAT İNŞAAT SAN. VE LTD. ŞTİ.	...	Bakım Onarım Mal ve Malzemeleri Alımı	Gider	0022	09/04/2025		5,885.04
NİKA HIRDAVAT İNŞAAT SAN. VE LTD. ŞTİ.	...	Bakım Onarım Mal ve Malzemeleri Alımı	Gider	0023	09/04/2025		5,495.16
NOVAKON	...	Bakım Onarım Mal ve Malzemeleri Alımı	Gider	016	18/04/2025		2,400.00

Sayfa Gelir Toplamı : **0,00TL**

Sayfa Gider Toplamı : **14.700,20TL**

OKUL AİLE BİRLİKLERİ MODÜLÜ

TARİH ARALIĞINA GÖRE GELİR / GİDER RAPORU

Kurum Adı : Atatürk İlkokulu

Tarih Aralığı : 1.01.2025 / 20.06.2025

ÖDEYEN / ÖDENEN ADI	FAALİYET KODU	İŞLEM ADI	İŞLEM TİPİ	EVRAK NO	İŞLEM TARİHİ	GELİR TUTARI (TL)	GİDER TUTARI (TL)
NİKA HIRDAVAT İNŞAAT SAN. VE LTD. ŞTİ.	...	Bakım Onarım Mal ve Malzemeleri Alımı	Gider	22	09/05/2025		5,315.40

Bilişim Araçları Alımı

Toplam : 27.600,00

TAKDİR BİLG. İLETİŞİM	...	Bilişim Araçları Alımı	Gider	18	11/04/2025		27,600.00
--------------------------	-----	---------------------------	-------	----	------------	--	-----------

Genel Hizmetler

Toplam : 14.000,00

MAVİ FIRTINA BİLGİSAYAR TEMİZLİK TAAHHÜT AMBALAJ SANAYİ	...	Genel Hizmetler	Gider	72	22/05/2025		14,000.00
--	-----	-----------------	-------	----	------------	--	-----------

Genel Onarımlar

Toplam : 450,00

DİMAŞ HAY. GIDA OTOMOTİV LTD ŞTİ	...	Genel Onarımlar	Gider	7	05/02/2025		200.00
---	-----	-----------------	-------	---	------------	--	--------

Sayfa Gelir Toplamı : 0,00TL

Sayfa Gider Toplamı : 47.115,40TL

OKUL AİLE BİRLİKLERİ MODÜLÜ

TARİH ARALIĞINA GÖRE GELİR / GİDER RAPORU

Kurum Adı : Atatürk İlkokulu

Tarih Aralığı : 1.01.2025 / 20.06.2025

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

SAĞ TİCARET	...	Genel Onarımlar	Gider	8	05/02/2025		250.00
-------------	-----	-----------------	-------	---	------------	--	--------

Mefruşat Giderleri

Toplam : 6.600,00

SÜLEYMAN TOPRAK	...	Mefruşat Giderleri	Gider	6	04/02/2025		6,600.00
--------------------	-----	--------------------	-------	---	------------	--	----------

Mutfak Gereçleri Alımı

Toplam : 485,00

AZ KAR UCUZLUK	...	Mutfak Gereçleri Alımı	Gider	5	30/01/2025		485.00
-------------------	-----	---------------------------	-------	---	------------	--	--------

Personel Gider ve Ödemeleri

Toplam : 53.200,00

MAVİ FIRTINA BİLGİSAYAR TEMİZLİK TAAHHÜT AMBALAJ SANAYİ	...	Personel Gider ve Ödemeleri	Gider	9	11/02/2025		14,000.00
--	-----	--------------------------------	-------	---	------------	--	-----------

Sayfa Gelir Toplamı : 0,00TL

Sayfa Gider Toplamı : 35.335,00TL

OKUL AİLE BİRLİKLERİ MODÜLÜ

TARİH ARALIĞINA GÖRE GELİR / GİDER RAPORU

Kurum Adı : Atatürk İlkokulu

Tarih Aralığı : 1.01.2025 / 20.06.2025

ÖDEYEN / ÖDENEN ADI	FAALİYET KODU	İŞLEM ADI	İŞLEM TİPİ	EVRAK NO	İŞLEM TARİHİ	GELİR TUTARI (TL)	GİDER TUTARI (TL)
MAVİ FIRTINA BİLGİSAYAR TEMİZLİK TAAHHÜT AMBALAJ SANAYİ	...	Personel Gider ve Ödemeleri	Gider	10	21/02/2025		14,000.00
MAVİ FIRTINA BİLGİSAYAR TEMİZLİK TAAHHÜT AMBALAJ SANAYİ	...	Personel Gider ve Ödemeleri	Gider	14	26/03/2025		14,000.00
MAVİ FIRTINA BİLGİSAYAR TEMİZLİK TAAHHÜT AMBALAJ SANAYİ	...	Personel Gider ve Ödemeleri	Gider	310	29/04/2025		11,200.00

Sabit Giderler

Toplam : 4.385,00

KONYA SU VE KANALİZASY ON İDARESİ	...	Sabit Giderler	Gider	1597003057	26/05/2025		4,385.00
---	-----	----------------	-------	------------	------------	--	----------

Sayfa Gelir Toplamı : 0,00TL

Sayfa Gider Toplamı : 43.585,00TL

OKUL AİLE BİRLİKLERİ MODÜLÜ

TARİH ARALIĞINA GÖRE GELİR / GİDER RAPORU

Kurum Adı : Atatürk İlkokulu

Tarih Aralığı : 1.01.2025 / 20.06.2025

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

Su Tesisatı Bakım Onarım Giderleri

Toplam : 4.000,00

nas ticaret	...	Su Tesisatı Bakım Onarım Giderleri	Gider	0022	30/05/2025		4,000.00
-------------	-----	---------------------------------------	-------	------	------------	--	----------

Temizlik Malzemeleri Alımı

Toplam : 16.725,02

er-tem	...	Temizlik Malzemeleri Alımı	Gider	4	20/01/2025		4,450.00
er-tem	...	Temizlik Malzemeleri Alımı	Gider	12	04/03/2025		7,050.02
er-tem	...	Temizlik Malzemeleri Alımı	Gider	13	05/03/2025		5,225.00

Sayfa Gelir Toplamı : 0,00TL

Toplam Gelir : 208.848,30TL

Sayfa Gider Toplamı : 20.725,02TL

Toplam Gelir : 200.308,63TL