

**YALIKÖY ŞEHİT PİLOT TEĞMEN BARIŞ ÇAKIR İLKOKULU/ORTAOKULU OKUL AİLE BİRLİĞİNİN
27 EKİM 2022 TARİHİNDEN 25 EKİM 2023 TARİHİNE KADAR GELİRVE GİDERLERİ**

Tarih	Açıklama	İşlem Tutarı	Bakiye
28/10/2022	GELEN HAVALA -NİLÜFER ANAFOROĞLU -ZÜHRE SU AKAR 6/A	100,00	12.077,99
31.10.2022	SGK-29499010110417000280311000 / YALIKÖY ŞEHİT PLOT TEĞMEN BARIŞ ÇAKIR İLKÖĞRETİM OKULU AİLEBİRLİĞİ / 4A Prim / Prime İlişkin Borç:	-1.542,26	10.535,73
08/11/2022	GELEN EFT - AYŞE TAŞ TÜRKYILMAZ - BAĞIŞ	1.809,98	12.345,71
11/11/2022	BSMV ELEKTRONİK FON TRANSFERİ (EFT) ÜCRETİ-FAST/nülüfer deniz/EKİM AYI MAAŞI	-0,16	8.492,20
11/11/2022	ELEKTRONİK FON TRANSFERİ (EFT) ÜCRETİ-FAST/nülüfer deniz/EKİM AYI MAAŞI	-3,11	8.492,36
11/11/2022	GİDEN FAST - nülüfer deniz - EKİM AYI MAAŞI	-3.850,24	8.495,47
22/11/2022	GELEN FAST - ÖNDER ÇALCALI - 3-A Sınıfındaki Mehmet Akif Çalcalı İçin	200,00	8.692,20
23/11/2022	GELEN FAST - ERCAN TARI - 2022 Kasım ayı kantin kirası okul payı-Ali Tari	3.146,47	11.838,67
24/11/2022	BSMV ELEKTRONİK FON TRANSFERİ (EFT) ÜCRETİ-FAST/ALİ BAŞDEMİR/TEMSİL İKRAM ÜCR	-0,12	11.538,67
24/11/2022	ELEKTRONİK FON TRANSFERİ (EFT) ÜCRETİ-FAST/ALİ BAŞDEMİR/TEMSİL İKRAM ÜCR	-2,32	11.538,79
24/11/2022	GİDEN FAST - ALİ BAŞDEMİR - TEMSİL İKRAM ÜCRETİ	-297,56	11.541,11
08/12/2022	BSMV ELEKTRONİK FON TRANSFERİ (EFT) ÜCRETİ-EFT/ALAEDDİN ŞEN/DOLAP YAPIM ÜCRET	-0,16	4.038,67
08/12/2022	ELEKTRONİK FON TRANSFERİ (EFT) ÜCRETİ-EFT/ALAEDDİN ŞEN/DOLAP YAPIM ÜCRET	-3,11	4.038,83
08/12/2022	GİDEN EFT - ALAEDDİN ŞEN - DOLAP YAPIM ÜCRETİ	-7.496,73	4.041,94
20/12/2022	GELEN FAST - ERCAN TARI - 2022 Aralık ayı kantin kirası okul payı-Ali Tari	3.146,47	7.185,14
03/01/2023	GELEN HAVALA -MUSTAFA SAÇKARA -Orta oyunu okul katkı payı	1.000,00	8.185,14
09/01/2023	BSMV ELEKTRONİK FON TRANSFERİ (EFT) ÜCRETİ-FAST/nülüfer deniz/ARALIK AYI MAAŞ	-0,26	4.151,55
09/01/2023	ELEKTRONİK FON TRANSFERİ (EFT) ÜCRETİ-FAST/nülüfer deniz/ARALIK AYI MAAŞ	-5,10	4.151,81
09/01/2023	GİDEN FAST - nülüfer deniz - ARALIK AYI MAAŞI	-4.028,23	4.156,91
20/01/2023	BSMV HAVALA ÜCRETİ-012045875291	-0,06	3.213,55
20/01/2023	HAVALA ÜCRETİ-012045875291	-1,26	3.213,61
20/01/2023	GİDEN HAVALA -NA***** ÖZ***** / NAİM ÖZTEPE -ELEKTRİK MALZEME ÖDEMESİ -84839464	-936,68	3.214,87
06/02/2023	BSMV HAVALA ÜCRETİ-020660195623	-0,13	1.913,61
06/02/2023	HAVALA ÜCRETİ-020660195623	-2,54	1.913,74
06/02/2023	GİDEN HAVALA -HÜ***** ER***** / HÜSEYİN ER -Tül ücreti -69274720	-2.097,27	1.916,28
06/02/2023	GELEN HAVALA -MUSTAFA SAÇKARA -Bağış	800,00	4.013,55
07/02/2023	BSMV ELEKTRONİK FON TRANSFERİ (EFT) ÜCRETİ-FAST/kazım arslan/Fitul ücreti	-0,26	73,61
07/02/2023	ELEKTRONİK FON TRANSFERİ (EFT) ÜCRETİ-FAST/kazım arslan/Fitul ücreti	-5,10	73,87
07/02/2023	GİDEN FAST - kazım arslan - Fitil ücreti	-1.834,64	78,97
09/02/2023	GELEN FAST - ERCAN TARI - 2023 Ocak ayı kantin kirası okul payı-Ali Tari	3.146,47	3.220,08

07/03/2023	GELEN EFT - ERCAN TARI - 2023 Şubat ayı yarım ve deprem kesintili kantin kirası okul payı-Ali Tari	143,02	3.363,10
10/03/2023	GELEN FAST - SELDA BAYRAMOĞLU - Beril Bayramoğlu 2/A	150,00	3.513,10
18/03/2023	GELEN HAVALA -FUNDAGÜL KARAMAN -Çınar Karaman 2A	100,00	3.613,10
30/03/2023	GELEN EFT - ERCAN TARI - 2023 Kantin Kirası Mart ayı okul payı	3.146,47	6.759,57
04/04/2023	BSMV ELEKTRONİK FON TRANSFERİ (EFT) ÜCRETİ-FAST/nülüfer deniz/MART AYI MAAŞI	-0,26	238,57
04/04/2023	ELEKTRONİK FON TRANSFERİ (EFT) ÜCRETİ-FAST/nülüfer deniz/MART AYI MAAŞI	-5,10	238,83
04/04/2023	GİDEN FAST - nülüfer deniz - MART AYI MAAŞI	-6.515,64	243,93
06/05/2023	GELEN FAST - ERCAN TARI - 2023 Kantin Kirası Nisan ayı okul payı	3.146,47	3.385,04
10/05/2023	BSMV ELEKTRONİK FON TRANSFERİ (EFT) ÜCRETİ-FAST/nülüfer deniz/NİSAN AYI MAAŞI	-0,26	15,20
10/05/2023	ELEKTRONİK FON TRANSFERİ (EFT) ÜCRETİ-FAST/nülüfer deniz/NİSAN AYI MAAŞI	-5,10	15,46
10/05/2023	GİDEN FAST - nülüfer deniz - NİSAN AYI MAAŞI	-3.964,48	20,56
10/05/2023	GELEN HAVALA -MUSTAFA SAÇKARA -Bağış	600,00	3.985,04
22/05/2023	GELEN FAST - SAYME ÖZTÜRK - okul aile birliğine 4 A sınıfından bağış	1.250,00	1.265,20
05/06/2023	GELEN FAST - MUSTAFA KEMAL ÖZ - 4B sınıfı	1.300,00	2.565,20
14/06/2023	GELEN FAST - ERCAN TARI - 2023 Kantin Kirası Mayıs ayı okul payı	3.146,47	5.711,67
26/06/2023	BSMV ELEKTRONİK FON TRANSFERİ (EFT) ÜCRETİ-FAST/nülüfer deniz/HAZİRAN AYI MAA	-0,26	1.736,47
26/06/2023	ELEKTRONİK FON TRANSFERİ (EFT) ÜCRETİ-FAST/nülüfer deniz/HAZİRAN AYI MAA	-5,10	1.736,73
26/06/2023	GİDEN FAST - nülüfer deniz - HAZİRAN AYI MAAŞI	-3.969,84	1.741,83
03/08/2023	SGK-29499010110417000280311000 / YALIKÖY ŞEHİT PLOT TEĞMEN BARIŞ ÇAKIR İLKÖĞRETİM OKULU AİLEBİRLİĞİ / 4A Prim / Prime İlişkin Borç:	-1.444,81	0,69
03/08/2023	GELEN FAST - KUDRET ÇELEBİ -	92,00	1.445,50
03/08/2023	SGK-29499010110417000280311000 / YALIKÖY ŞEHİT PLOT TEĞMEN BARIŞ ÇAKIR İLKÖĞRETİM OKULU AİLEBİRLİĞİ / Geçmiş Dönem 4A Prim Tahsilatı	-3.219,29	1.353,50
03/08/2023	GELEN EFT - MUSTAFA SAÇKARA - 377 - 01021481 DAN TR900006701000000054009533 A EFT	750,00	4.572,79
03/08/2023	GELEN FAST - BULANCAK YALIKÖY İLKÖĞRETİM OKULU - HESAP DEVRİ	2.086,32	3.822,79
13/10/2023	GELEN FAST - ERCAN TARI - Yalıköy Şht. Plt Tğm. Barış Çakır İlkokulu 9/1 Ekim ayı okul payı, Ali Tari	5.000,00	5.000,69

GELİR TOPLAMI:46238,13

GİDER TOPLAMI:41237,44

BANKADA KALAN: 5000,69