

100. YIL İLKOKULU OKUL AİLE BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI

TEFBİS GELİR GİDER CETVELİ

19 EKİM 2022 İLE 28 ŞUBAT 2023 ARASI

Kayıt Tipi	İşlem Tipi	Gelir Miktarı (TL)	Gider Miktarı (TL)	Ödeme Tarihi	Evrak No	Kayıt Tarihi
	ÖNCEKİ DÖNEMDEN DEVREDEDEN	23.338,10				
Gider	Diğer Kurumlara Aktarımlar	0,00	5.035,79	28.02.2023	Z03698	7.03.2023
Gider	Vergi Ödemeleri	0,00	230,70	27.02.2023	F23470	7.03.2023
Gider	Banka Giderleri	0,00	2,67	8.02.2023	F05698	15.02.2023
Gider	Bilişim Araçları Bakım Onarım Giderleri	0,00	2.000,22	7.02.2023	EYA2023000000012	15.02.2023
Gider	Banka Giderleri	0,00	2,67	8.02.2023	F05646	15.02.2023
Gider	Su Tesisatı Bakım Onarım Giderleri	0,00	4.500,00	6.02.2023	23449	15.02.2023
Gider	Genel Hizmetler	0,00	486,00	26.01.2023	293769	15.02.2023
Gider	Banka Giderleri	0,00	1,32	8.02.2023	F05580	15.02.2023
Gider	Kalorifer Tesisatı Onarımları	0,00	413,00	18.01.2023	ERA2023000000009	15.02.2023
Gider	Banka Giderleri	0,00	2,67	8.02.2023	F05538	15.02.2023
Gider	Personel Gider ve Ödemeleri	0,00	5.104,08	8.02.2023	F05538	15.02.2023
Gider	Banka Giderleri	0,00	2,67	8.02.2023	F05478	15.02.2023
Gider	Personel Gider ve Ödemeleri	0,00	8.223,24	8.02.2023	F05478	15.02.2023
Gider	Diğer Kurumlara Aktarımlar	0,00	1.221,89	31.01.2023	Z03726	15.02.2023
Gider	Vergi Ödemeleri	0,00	320,70	26.01.2023	F01191	14.02.2023
Gelir	Aktarım Geliri	43.415,84	0,00	8.02.2023	F03590	14.02.2023
Gelir	Okula Yapılan Yardımlar (Nakdi)	1.600,00	0,00	6.02.2023	F15210	14.02.2023
Gelir	Kantin kira geliri	1.294,36	0,00	17.01.2023	F07021	14.02.2023
Gelir	Okula Yapılan Yardımlar (Nakdi)	500,00	0,00	11.01.2023	F15957	14.02.2023
Gelir	Okula Yapılan Yardımlar (Nakdi)	150,00	0,00	10.01.2023	F14443	14.02.2023
Gider	Banka Giderleri	0,00	3,27	6.01.2023	F03993	6.01.2023
Gider	Genel Onarımlar	0,00	4.071,00	4.01.2023	GIB2023000000008	6.01.2023
Gider	Banka Giderleri	0,00	1,63	6.01.2023	F03916	6.01.2023
Gider	Personel Gider ve Ödemeleri	0,00	3.300,21	6.01.2023	F03916	6.01.2023
Gider	Banka Giderleri	0,00	1,63	6.01.2023	F03955	6.01.2023
Gider	Personel Gider ve Ödemeleri	0,00	5.500,35	6.01.2023	F03955	6.01.2023
Gider	Diğer Kurumlara Aktarımlar	0,00	1.221,89	2.01.2023	Z09102	6.01.2023
Gider	Banka Giderleri	0,00	1,63	30.12.2022	F02529	30.12.2022
Gider	Genel Hizmetler	0,00	441,00	23.12.2022	SRF2022000000064	30.12.2022
Gelir	Okula Yapılan Yardımlar (Nakdi)	100,00	0,00	30.12.2022	FGNO53	30.12.2022
Gider	Banka Giderleri	0,00	4,90	29.12.2022	F07091	29.12.2022
Gider	Müzik Malzemeleri Alımı	0,00	22.479,00	21.12.2022	GIB2022000001125	29.12.2022
Gider	Banka Giderleri	0,00	1,63	27.12.2022	F02070	27.12.2022
Gider	Bakım Onarım Mal ve Malzemeleri Alımı	0,00	1.170,01	22.12.2022	BYA2022000000076	27.12.2022
Gider	Banka Giderleri	0,00	3,27	27.12.2022	F02044	27.12.2022
Gider	Temizlik Malzemeleri Alımı	0,00	2.662,74	22.12.2022	KZA2022000000631	27.12.2022
Gider	Banka Giderleri	0,00	1,63	27.12.2022	F02009	27.12.2022
Gider	Kırtasiye ve Büro Malzemeleri Alımı	0,00	9.295,00	20.12.2022	FRN2022000001825	27.12.2022
Gider	Elektrik Tesisatı Onarımları	0,00	2.176,00	19.12.2022	GIB2022000000009	27.12.2022
Gider	Vergi Ödemeleri	0,00	103,50	26.12.2022	2022121401048000002	27.12.2022
Gelir	Okula Yapılan Yardımlar (Nakdi)	1.850,00	0,00	21.12.2022	F04858	27.12.2022
Gelir	Okula Yapılan Yardımlar (Nakdi)	1.150,00	0,00	21.12.2022	F02920	27.12.2022
Gelir	Okula Yapılan Yardımlar (Nakdi)	2.770,00	0,00	21.12.2022	F00291	27.12.2022
Gelir	Okula Yapılan Yardımlar (Nakdi)	2.400,00	0,00	20.12.2022	F11346	27.12.2022

Kayıt Tipi	İşlem Tipi	Gelir Miktarı (TL)	Gider Miktarı (TL)	Ödeme Tarihi	Evrak No	Kayıt Tarihi
Gelir	Okula Yapılan Yardımlar (Nakdi)	2.000,00	0,00	20.12.2022	F04474	27.12.2022
Gelir	Okula Yapılan Yardımlar (Nakdi)	2.100,00	0,00	20.12.2022	F04087	27.12.2022
Gelir	Okula Yapılan Yardımlar (Nakdi)	2.100,00	0,00	20.12.2022	F05539	27.12.2022
Gelir	Okula Yapılan Yardımlar (Nakdi)	2.700,00	0,00	20.12.2022	F00980	20.12.2022
Gelir	Okula Yapılan Yardımlar (Nakdi)	3.000,00	0,00	19.12.2022	F26123	20.12.2022
Gelir	Okula Yapılan Yardımlar (Nakdi)	1.400,00	0,00	19.12.2022	F25209	20.12.2022
Gelir	Okula Yapılan Yardımlar (Nakdi)	14.000,00	0,00	19.12.2022	FHON99	20.12.2022
Gelir	Okula Yapılan Yardımlar (Nakdi)	400,00	0,00	15.12.2022	F16647	20.12.2022
Gelir	Okula Yapılan Yardımlar (Nakdi)	2.800,00	0,00	15.12.2022	F00168	20.12.2022
Gelir	Okula Yapılan Yardımlar (Nakdi)	2.000,00	0,00	13.12.2022	F19568	20.12.2022
Gelir	Kantin kira geliri	4.809,06	0,00	13.12.2022	F08149	20.12.2022
Gelir	Okula Yapılan Yardımlar (Nakdi)	2.300,00	0,00	13.12.2022	F04407	20.12.2022
Gelir	Okula Yapılan Yardımlar (Nakdi)	1.300,00	0,00	12.12.2022	F24175	20.12.2022
Gelir	Okula Yapılan Yardımlar (Nakdi)	1.500,00	0,00	12.12.2022	FHMD55	20.12.2022
Gelir	Okula Yapılan Yardımlar (Nakdi)	2.170,00	0,00	9.12.2022	F05272	20.12.2022
Gelir	Okula Yapılan Yardımlar (Nakdi)	2.000,00	0,00	9.12.2022	F29837	20.12.2022
Gelir	Okula Yapılan Yardımlar (Nakdi)	1.750,00	0,00	7.12.2022	F02229	20.12.2022
Gider	Personel Gider ve Ödemeleri	0,00	3.300,21	6.12.2022	F06164	12.12.2022
Gider	Banka Giderleri	0,00	1,63	6.12.2022	F06164	12.12.2022
Gider	Personel Gider ve Ödemeleri	0,00	5.500,35	6.12.2022	F06191	12.12.2022
Gider	Banka Giderleri	0,00	1,63	6.12.2022	F06191	12.12.2022
Gelir	Okula Yapılan Yardımlar (Nakdi)	1.400,00	0,00	5.12.2022	FGWK81	7.12.2022
Gelir	Okula Yapılan Yardımlar (Nakdi)	2.800,00	0,00	1.12.2022	F04920	7.12.2022
Gelir	Kantin kira geliri	4.809,06	0,00	30.11.2022	F06535	7.12.2022
Gider	Personel Gider ve Ödemeleri	0,00	1.165,11	30.11.2022	Z03997	7.12.2022
Gider	Vergi Ödemeleri	0,00	103,50	28.11.2022	F14249	30.11.2022
Gider	Banka Giderleri	0,00	8,18	10.11.2022	F04854	30.11.2022
Gider	Personel Gider ve Ödemeleri	0,00	5.500,35	10.11.2022	F04854	30.11.2022
Gider	Banka Giderleri	0,00	8,18	10.11.2022	F04852	30.11.2022
Gider	Personel Gider ve Ödemeleri	0,00	3.116,86	10.11.2022	F04852	30.11.2022
Gider	Personel Giyecek Alımları	0,00	800,06	8.11.2022	GIB202200000138	30.11.2022
Gider	Yiyecek ve İçecek Alımı	0,00	450,00	2.11.2022	44907	30.11.2022
Gider	Personel Gider ve Ödemeleri	0,00	510,82	31.10.2022	Z09635	30.11.2022
Gider	Vergi Ödemeleri	0,00	103,50	26.11.2022	F0267	30.11.2022
Gelir	Aktarım Geliri	7.883,84	0,00	25.11.2022	F03815	30.11.2022
Gelir	Okula Yapılan Yardımlar (Nakdi)	700,00	0,00	21.11.2022	F17945	30.11.2022
Gelir	Okula Yapılan Yardımlar (Nakdi)	2.800,00	0,00	11.11.2022	F02219	30.11.2022
Gelir	Okula Yapılan Yardımlar (Nakdi)	2.120,00	0,00	8.11.2022	F05687	30.11.2022
Gelir	Okula Yapılan Yardımlar (Nakdi)	150,00	0,00	4.11.2022	F07613	30.11.2022
Gelir	Okula Yapılan Yardımlar (Nakdi)	100,00	0,00	2.11.2022	F02165	30.11.2022
Gelir	Okula Yapılan Yardımlar (Nakdi)	100,00	0,00	1.11.2022	F11961	30.11.2022
Gelir	Okula Yapılan Yardımlar (Nakdi)	100,00	0,00	26.10.2022	F06545	30.11.2022
Gelir	Okula Yapılan Yardımlar (Nakdi)	100,00	0,00	26.10.2022	F03829	30.11.2022
Gelir	Kantin kira geliri	2.910,00	0,00	24.10.2022	F04794	30.11.2022
Gelir	Okula Yapılan Yardımlar (Nakdi)	100,00	0,00	26.10.2022	F05508	30.11.2022
	GELİR-GİDER TOPLAMLARI (DEVİR DAHİL)	152.970,26	100.558,29			
	FARK (BANKA HESABI)		52.411,97			