

**SAMİME TALAT İLKOKULU OKUL AİLE BİRLİĞİ**  
**01 OCAK 2019 - 08 AĞUSTOS 2019 ARASI GELİR LİSTESİ**

S.NO	Kullanıcı Adı	Faaliyet Kodu	Ödeyen	İşlem Tipi	Ödeme Miktarı (TL)	Ödeme Tarihi	Evrak No	Kayıt Tarihi
<b>2018 yılından devreden</b>					<b>10.396,47</b>			
1	nazlı tuba mülayim	11.11.111.111	EREN ERDOĞAN	Okula Yapılan Yardımlar (Nakdi)	70,00	7.1.2019	1060	15.1.2019
2	nazlı tuba mülayim	11.11.111.111	MEHMET YİĞİT BAĞIŞIK	Okula Yapılan Yardımlar (Nakdi)	30,00	15.1.2019	1061	15.1.2019
3	nazlı tuba mülayim	11.11.111.111	MUHAMMET AYDOĞAN	Kantin kira geliri	524,00	14.2.2019	F20436	15.3.2019
4	nazlı tuba mülayim	11.11.111.111	MUHAMMET AYDOĞAN	Kantin kira geliri	979,00	25.2.2019	F044363	15.3.2019
5	nazlı tuba mülayim	11.11.111.111	EMİNE ŞEVVAL AKBUNAR	Okula Yapılan Yardımlar (Nakdi)	60,00	15.3.2019	1062	15.3.2019
6	nazlı tuba mülayim	11.11.111.111	MUHAMMET AYDOĞAN	Kantin kira geliri	1.048,00	15.3.2019	F61296	15.3.2019
7	nazlı tuba mülayim	11.11.111.111	FATMA MUTLU	Okula Yapılan Yardımlar (Nakdi)	60,00	10.4.2019	1070	10.4.2019
8	nazlı tuba mülayim	11.11.111.111	SERAP KAVRAK	Okula Yapılan Yardımlar (Nakdi)	40,00	10.4.2019	1069	10.4.2019
9	nazlı tuba mülayim	11.11.111.111	NERİMAN KAPKAÇ	Okula Yapılan Yardımlar (Nakdi)	50,00	10.4.2019	1068	10.4.2019
10	nazlı tuba mülayim	11.11.111.111	NİL BANU ŞIK	Okula Yapılan Yardımlar (Nakdi)	40,00	10.4.2019	1067	10.4.2019
11	nazlı tuba mülayim	11.11.111.111	KEVSER ÇELİK	Okula Yapılan Yardımlar (Nakdi)	110,00	10.4.2019	1066	10.4.2019
12	nazlı tuba mülayim	11.11.111.111	SEMA KABANLI	Okula Yapılan Yardımlar (Nakdi)	30,00	10.4.2019	1065	10.4.2019
13	nazlı tuba mülayim	11.11.111.111	FATMA YILDIRIM	Okula Yapılan Yardımlar (Nakdi)	50,00	10.4.2019	1064	10.4.2019
14	nazlı tuba mülayim	11.11.111.111	SİBEL COŞGUN	Okula Yapılan Yardımlar (Nakdi)	60,00	10.4.2019	1063	10.4.2019
15	nazlı tuba mülayim	11.11.111.111	EMİR BOYAR	Okula Yapılan Yardımlar (Nakdi)	30,00	11.4.2019	1071	18.4.2019
16	nazlı tuba mülayim	11.11.111.111	MUHAMMET AYDOĞAN	Kantin kira geliri	1.048,00	15.4.2019	F62816	2.7.2019
17	nazlı tuba mülayim	11.11.111.111	MUHAMMET AYDOĞAN	Kantin kira geliri	1.048,00	15.5.2019	17	1.7.2019
18	nazlı tuba mülayim	11.11.111.111	YAŞAR KARABAĞ	Okula Yapılan Yardımlar (Nakdi)	600,00	1.7.2019	F05433	1.7.2019
19	ŞABAN İPEK	1.1.1.1	ÇETİN KARABULUT	Okula Yapılan Yardımlar (Nakdi)	570,00	17.7.2019	19	17.7.2019
<b>01 OCAK 2019 -08 AĞUSTOS 2019 ARASI GELİR TOPLAMI</b>					<b>16.843,47 TL</b>			

**SAMİME TALAT İLKOKULU OKUL AİLE BİRLİĞİ**  
**01 OCAK 2019 - 08 AĞUSTOS 2019 ARASI GİDER LİSTESİ**

S.No	Kullanıcı Adı	Faaliyet Kodu	Ödenen	İşlem Tipi	Ödeme Miktarı (TL)	Ödeme Tarihi	Evrak No	Kayıt Tarihi
1	nazlı tuba mülayim	11.11.111.111	ANKARA AĞ	Genel Onarımlar	2.065,00	2.2.2019	112313	18.2.2019
2	nazlı tuba mülayim	11.11.111.111	TEKNİK OFİS BÜRO MAKİNELERİ SERVİS VE KIRTASIYE	Kırtasiye ve Büro Malzemeleri Alımı	820,10	11.2.2019	18205	18.2.2019
3	nazlı tuba mülayim	11.11.111.111	BARİŞ GRUP	Genel Onarımlar	354,00	13.2.2019	428	18.2.2019
4	nazlı tuba mülayim	11.11.111.111	YİĞİT BİLGİSAYAR	Bilişim Araçları Bakım Onarım Giderleri	885,00	5.4.2019	10045	16.4.2019
5	nazlı tuba mülayim	11.11.111.111	ÜÇLER TİCARET	Bakım Onarım Mal ve Malzemeleri Alımı	684,40	9.4.2019	2857	16.4.2019
6	nazlı tuba mülayim	11.11.111.111	PTT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	Sabit Giderler	30,00	11.4.2019	473	16.4.2019
7	nazlı tuba mülayim	11.11.111.111	ZİRVE PETROL ÜRÜNLERİ İNŞAAT VE YAPI MALZEMELERİ	Temizlik Malzemeleri Alımı	407,15	11.4.2019	2704	16.4.2019
8	nazlı tuba mülayim	11.11.111.111	TEKNİK OFİS BÜRO MAKİNELERİ SERVİS VE KIRTASIYE	Kırtasiye ve Büro Malzemeleri Alımı	401,20	11.4.2019	6051	16.4.2019
9	ŞABAN İPEK	2.2.2.2	BEYDAĞI İNŞAAT	Bakım Onarım Mal ve Malzemeleri Alımı	31,97	18.7.2019	37608	19.7.2019
10	ŞABAN İPEK	2.2.2.2	BÜN-SA	Bakım Onarım Mal ve Malzemeleri Alımı	344,56	22.7.2019	59635	25.7.2019
11	ŞABAN İPEK	2.2.2.2	HT GURUP MİMARLIK	Bakım Onarım Mal ve Malzemeleri Alımı	172,28	22.7.2019	218059	25.7.2019
12	ŞABAN İPEK	2.2.2.2	Kepez Yapı Market	Bakım Onarım Mal ve Malzemeleri Alımı	1.970,00	22.7.2019	677931	25.7.2019
13	ŞABAN İPEK	2.2.2.2	Kepez Yapı Market	Bakım Onarım Mal ve Malzemeleri Alımı	100,01	23.7.2019	677936	25.7.2019
14	ŞABAN İPEK	2.2.2.2	Kepez Yapı Market	Bakım Onarım Mal ve Malzemeleri Alımı	100,01	23.7.2019	677933	25.7.2019
15	ŞABAN İPEK	2.2.2.2	T ve T	Bakım Onarım Mal ve Malzemeleri Alımı	19,44	29.7.2019	169285	31.7.2019
16	ŞABAN İPEK	2.2.2.2	DURSUN ARSLANER	Genel Onarımlar	1.760,00	29.7.2019	15	29.7.2019
17	ŞABAN İPEK	2.2.2.2	Sur Teknik Mak.San.ve Tic.Ltd.Şti.	Bakım Onarım Mal ve Malzemeleri Alımı	291,05	30.7.2019	1,2019E+13	31.7.2019
18	ŞABAN İPEK	2.2.2.2	umde plus	Bakım Onarım Mal ve Malzemeleri Alımı	170,00	1.8.2019	963963	1.8.2019
19	ŞABAN İPEK	2.2.2.2	ALİ KEREM BALKAŞ	Bilişim Araçları Bakım Onarım Giderleri	850,00	6.8.2019	19	6.8.2019
<b>01 OCAK 2019 -08 AĞUSTOS 2019 ARASI GİDER TOPLAMI</b>					<b>11.456,17 TL</b>			

<b>8 AĞUSTOS 2019 TARİHİ İTİBARIYLA GELİR TOPLAMI</b>	<b>16.843,47</b>
<b>8 AĞUSTOS 2019 TARİHİ İTİBARIYLA GELİR TOPLAMI</b>	<b>11.456,17</b>
<b>BAKİYE</b>	<b>5.387,30</b>
<b>BANKADA</b>	<b>6.126,01</b>
<b>KASADA</b>	<b>-738,71</b>

NOT: Bankada 738,71 TL fazladan yatırılmıştır.

**SAMİME TALAT İLKOKULU OKUL AİLE BİRLİĞİ**  
**01 OCAK 2019 - 08 AĞUSTOS 2019 ARASI GELİR GİDER CETVELİ**

<b>Gelirler</b>		<b>Giderler</b>	
<b>İşlem Tipi</b>	<b>Ödeme Miktarı (TL)</b>	<b>İşlem Tipi</b>	<b>Ödeme Miktarı (TL)</b>
Okula Yapılan Yardımlar (Nakdi)	1.800,00	Bakım Onarım Mal ve Malzemeleri Alımı	3.883,72
Kantin kira geliri	4.647,00	Sabit Giderler	30
2018 yılından devreden	10.396,47	Temizlik Malzemeleri Alımı	407,15
		Genel Onarımlar	4.179,00
		Kırtasiye ve Büro Malzemeleri Alımı	1.221,30
		Bilişim Araçları Bakım Onarım Giderleri	1.735,00
<b>Belirtilen Tarihte Toplam Gelir Miktarı:</b>	<b>16.843,47</b>	<b>Belirtilen Tarihte Toplam Gider Miktarı:</b>	<b>11.456,17</b>

**Gelir/Gider İşlem Farkı: 5387,30**