

SAMİME TALAT İLKOKULU ANASINIFI 2019 YILI TÜM GELİR LİSTESİ

S.No	Kullanıcı Adı	Faaliyet Kodu	Ödeyen	İşlem Tipi	Ödeme Miktarı (TL)	Ödeme Tarihi	Evrak No	Kayıt Tarihi
			02 Temmuz 2019 Eski Okul Müdüründen Devreden		3.990,63 TL			
Tefbis sistemine işlenmiş gelir kaydı yoktur. İşletme defterine göre eski okul müdürünün devrettiği meblağ gelir olarak işlenmiştir.								
2019 YILI GELİR TOPLAM:				3.990,63 TL				

SAMİME TALAT İLKOKULU ANASINIFI 2019 YILI TÖM GİDER LİSTESİ

S.N o	Kullanıcı Adı	Faaliyet Kodu	Ödeyen	İşlem Tipi	Ödeme Miktarı (TL)	Ödeme Tarihi	Evrak No	Kayıt Tarihi
1	ŞABAN İPEK	2.2.2.2	NURAN GÖKNAR	İşçi ve Taşıma Hizmetleri Satın Alımı	100,00	19.7.2019	11	19.7.2019
2	ŞABAN İPEK	2.2.2.2	GİMSA PAREKENDE GID.SAN.	Temizlik Malzemeleri Alımı	230,10	21.7.2019	307937	25.7.2019
3	ŞABAN İPEK	2.2.2.2	JAPON PAZARI	Temizlik Malzemeleri Alımı	60,00	21.7.2019	51	25.7.2019
4	ŞABAN İPEK	2.2.2.2	Fideco Bilişim	Bilişim Araçları Bakım Onarım Giderleri	86,80	26.7.2019	382072	29.7.2019
5	ŞABAN İPEK	2.2.2.2	HT GURUP MİMARLIK	Boya-Badana İşlemleri Malzeme Alımı	580,01	26.7.2019	218071	26.7.2019
6	ŞABAN İPEK	2.2.2.2	BEYDAĞI İNŞAAT	Boya-Badana İşlemleri Malzeme Alımı	70,80	30.7.2019	37609	30.7.2019
7	ŞABAN İPEK	2.2.2.2	DURSUN ARSLANER	Boya-Badana İşlemleri Malzeme Alımı	2000,00	5.8.2019	18	5.8.2019
8	ŞABAN İPEK	2.2.2.2	VEYSEL AKBAĞ	Elektrik Tesisatı Onarımları	1000,00	5.8.2019	17	5.8.2019
9	ŞABAN İPEK	2.2.2.2	MEDIA MARKT	Bilişim Araçları Bakım Onarım Giderleri	159,00	7.8.2019	27556	7.8.2019
2019 YILI GİDER TOPLAMI					4.286,71 TL			

2019 YILI GELİR TOPLAMI	3.990,63 TL
2019 YILI GİDER TOPLAMI	4.286,71 TL
BAKİYE	-296,08 TL
BANKADA	0,63 TL
KASADA	-296,71 TL

NOT: 296,71 TL bankaya fazla yatırılmış, gelirden fazla harcama yapılmıştır.