

SİNCAN SAMİME TALAT İLKOKULU ANASINIFI
01 OCAK 2020- 31 ARALIK 2020 TÜM GELİR GİDER
(YÖNETİM KURULU İCMALİDİR)

	BELGE SAYISI		MİKTAR (TL)	
	Rakamla	Yazıyla	Rakamla	Yazıyla
Anasınıfı Gelir	24	Yirmi dört	10.654,55 TL	On bin altı yüz elli drtTL Elli beş KR
Anasınıfı Gider	38	Otuz sekiz	11.577,82 TL	On bir bin beş yüz yetmiş yedi TL Seksen iki KR
Bakiye			-923,27 TL	EKSİ Dokuz yüz yirmi üç TL Yirmi yedi KR
Bankada			3,65 TL	ç TL Altmış beş KR
Kasada			0,00 TL	Sıfır TL Sıfır KR

Anasınıfı Yönetim Kurulumuz 11/01/2021 tarihinde toplanarak bu icmali hazırlamıştır.
2021 yılına EKSİ Dokuz yüz yirmi üç TL Yirmi yedi KR devretmiştir.

YÖNETİM KURULU

Şaban İPEK
Okul Müdürü

Mustafa KEKLİK
Müdür Yardımcısı

Nerman ERÇETİN
Öğretmen

Canan CRL
Öğretmen

SAMİME TALAT İLKOKULU ANASINIFI
1 OCAK 2020 - 31 ARALIK 2020 ARASI TÖM GELİR LİSTESİ

S.No	Kullanıcı Adı	Faaliyet Kodu	Ödeyen	İşlem Tipi	Ödeme Miktarı (TL)	Ödeme Tarihi	Evrak No	Kayıt Tarihi
				2019 Yılından Devreden	317,55			
1	ŞABAN İPEK	1.1.1.1	ESLEM KIZILCIK	Öz Bakım Ücreti Gelirleri	270,00	09.01.2020	1	09.01.2020
2	ŞABAN İPEK	1.1.1.1	BETÜL AZRA GÜRCAN	Öz Bakım Ücreti Gelirleri	270,00	09.01.2020	2	10.01.2020
3	ŞABAN İPEK	1.1.1.1	REYYAN CEYDA HARUN	Öz Bakım Ücreti Gelirleri	180,00	10.01.2020	3	31.01.2020
4	ŞABAN İPEK	1.1.1.1	AYAZ EFE NOKAY	Öz Bakım Ücreti Gelirleri	240,00	13.01.2020	4	31.01.2020
5	ŞABAN İPEK	1.1.1.1	MELİS SEVİNDİK	Öz Bakım Ücreti Gelirleri	240,00	14.01.2020	5	30.01.2020
6	ŞABAN İPEK	1.1.1.1	MUHAMMED YAĞIZ ARICAN	Öz Bakım Ücreti Gelirleri	240,00	14.01.2020	6	30.01.2020
7	ŞABAN İPEK	1.1.1.1	YİĞİT ÇİĞDEM	Öz Bakım Ücreti Gelirleri	630,00	01.07.2020	7	17.07.2020
8	ŞABAN İPEK	1.1.1.1	ÖMER RIZA ÜNVER	Öz Bakım Ücreti Gelirleri	350,00	03.07.2020	8	17.07.2020
9	ŞABAN İPEK	1.1.1.1	ECRİN HİRA KILIÇARSLAN	Öz Bakım Ücreti Gelirleri	640,00	07.07.2020	9	17.07.2020
10	ŞABAN İPEK	1.1.1.1	ZEYNEP EBRAR AYGÖR	Öz Bakım Ücreti Gelirleri	630,00	08.07.2020	10	17.07.2020
11	ŞABAN İPEK	1.1.1.1	EYMEN BİLAL EĞRİ	Öz Bakım Ücreti Gelirleri	300,00	10.07.2020	11	17.07.2020
12	ŞABAN İPEK	1.1.1.1	YUSUF KARAGÖZ	Öz Bakım Ücreti Gelirleri	230,00	13.07.2020	12	17.07.2020
13	ŞABAN İPEK	1.1.1.1	MUHAMMED EMİN KAYAR	Öz Bakım Ücreti Gelirleri	620,00	17.07.2020	13	02.09.2020
14	ŞABAN İPEK	1.1.1.1	MUHAMMED EMİN KAYAR	Öz Bakım Ücreti Gelirleri	620,00	17.07.2020	14	02.09.2020
15	ŞABAN İPEK	1.1.1.1	ZEYNEP KOÇ	Öz Bakım Ücreti Gelirleri	300,00	17.07.2020	15	02.09.2020
16	ŞABAN İPEK	1.1.1.1	EYMEN KESERCİ	Öz Bakım Ücreti Gelirleri	632,00	20.07.2020	16	02.09.2020
17	ŞABAN İPEK	1.1.1.1	İLKE ŞAHİN	Öz Bakım Ücreti Gelirleri	635,00	20.07.2020	17	02.09.2020
18	ŞABAN İPEK	1.1.1.1	MERT AKSOY	Öz Bakım Ücreti Gelirleri	630,00	21.07.2020	18	02.09.2020
19	MUSTAFA KEKLİK	1.1.1.1	BELİNAY KAPLAN	Öz Bakım Ücreti Gelirleri	140,00	07.10.2020	19	03.11.2020
20	MUSTAFA KEKLİK	1.1.1.1	EYMEN KESERCİ	Öz Bakım Ücreti Gelirleri	630,00	12.10.2020	20	03.11.2020
21	MUSTAFA KEKLİK	1.1.1.1	ELİF ADA BALCI	Öz Bakım Ücreti Gelirleri	315,00	13.10.2020	21	03.11.2020
22	MUSTAFA KEKLİK	1.1.1.1	BELİNAY ERDOĞAN	Öz Bakım Ücreti Gelirleri	650,00	26.10.2020	22	03.11.2020
23	MUSTAFA KEKLİK	1.1.1.1	HATİCE NİSA OKCU	Öz Bakım Ücreti Gelirleri	630,00	28.10.2020	23	03.11.2020
24	ŞABAN İPEK	1.1.1.1	NEHİR SARE DEMİRCİ	Öz Bakım Ücreti Gelirleri	315,00	09.11.2020	24	13.11.2020
01 OCAK 2020-31 ARALIK 2020 ARASI GELİR TOPLAMI:					10.654,55 TL			

SAMİME TALAT İLKOKULU ANASINIFI
1 OCAK 2019 - 31 ARALIK 2020 ARASI TÜM GİDER LİSTESİ

S. No	Kullanıcı Adı	Faaliyet Kodu	Ödenen	İşlem Tipi	Ödeme Miktarı (TL)	Ödeme Tarihi	Evrak No	Kayıt Tarihi
1	ŞABAN İPEK	2.2.2.2	D-MARKET	Oyuncak Malzemeleri Alımı	135,91	06.01.2020	7077955936	07.01.2020
2	ŞABAN İPEK	2.2.2.2	İDEALSTORE	Kırtasiye Malzemeleri Alımı	15,40	06.01.2020	376803	07.01.2020
3	ŞABAN İPEK	2.2.2.2	GENÇAY OFİS KIRTASIYE	Kırtasiye Malzemeleri Alımı	14,35	06.01.2020	134006	07.01.2020
4	ŞABAN İPEK	2.2.2.2	Elit Kırtasiye	Büro Malzemeleri Alımı	31,90	06.01.2020	436051	07.01.2020
5	ŞABAN İPEK	2.2.2.2	SARF MARKET BİLGİSAYAR VE KIRTASIYE MALZEMELERİ SANAYİ	Kırtasiye Malzemeleri Alımı	7,88	06.01.2020	1593	08.01.2020
6	ŞABAN İPEK	2.2.2.2	karaoğlu	Büro Malzemeleri Alımı	115,39	06.01.2020	3526	09.01.2020
7	ŞABAN İPEK	2.2.2.2	BÜYÜKBEŞE KİTAP KIRTASIYE	Kırtasiye Malzemeleri Alımı	36,11	07.01.2020	5	10.01.2020
8	ŞABAN İPEK	2.2.2.2	mahber masal kırtasiye	Kırtasiye Malzemeleri Alımı	15,00	09.01.2020	2	10.01.2020
9	ŞABAN İPEK	2.2.2.2	BOYUT YAPI MARKET	Genel Okul Onarımları	250,00	20.01.2020	31975	30.01.2020
10	ŞABAN İPEK	2.2.2.2	BULUT TİCARET	Genel Okul Onarımları	64,50	21.01.2020	376803	30.01.2020
11	ŞABAN İPEK	2.2.2.2	PERFORMANCE BİLİŞİM	Elektrik Tesisatı Onarımları	250,00	27.01.2020	292	30.01.2020
12	ŞABAN İPEK	2.2.2.2	TUNELSAN ELEKTRONİK	Elektrik Tesisatı Onarımları	40,00	29.01.2020	14	30.01.2020
13	ŞABAN İPEK	2.2.2.2	ÖMER VEYSEL ATASOY	Öz Bakım Aidat İade	240,00	03.02.2020	13	03.02.2020
14	ŞABAN İPEK	2.2.2.2	BİM	Temizlik Malzemeleri Alımı	21,25	04.02.2020	63	04.02.2020
15	ŞABAN İPEK	2.2.2.2	MİNA TİCARET	Temizlik Malzemeleri Alımı	15,00	15.03.2020	15	29.04.2020
16	ŞABAN İPEK	2.2.2.2	ŞOK MARKETLER	Temizlik Malzemeleri Alımı	25,75	23.03.2020	52	29.04.2020
17	ŞABAN İPEK	2.2.2.2	usta ticaret	Temizlik Malzemeleri Alımı	395,48	16.03.2020	843214	29.04.2020
18	ŞABAN İPEK	2.2.2.2	BİM	Temizlik Malzemeleri Alımı	8,90	13.04.2020	45	29.04.2020
19	ŞABAN İPEK	2.2.2.2	usta ticaret	Temizlik Malzemeleri Alımı	125,67	30.04.2020	843239	30.04.2020
20	ŞABAN İPEK	2.2.2.2	dudullu merkez inşaat	Su Tesisatı Bakım Onarım Giderleri	299,90	11.05.2020	1251	13.05.2020
21	ŞABAN İPEK	2.2.2.2	ALFAİS ELEKTRONİK	Bilişim Araçları Alımı	23,87	02.06.2020	28730	04.06.2020
22	ŞABAN İPEK	2.2.2.2	Ankara Ağ İnşaat Hayvancılık San. Tic. Ltd. Şti	Kırtasiye Malzemeleri Alımı	85,30	15.06.2020	269187	18.06.2020
23	ŞABAN İPEK	2.2.2.2	HAS KARDEŞLER	Genel Okul Onarımları	106,20	16.06.2020	14593	18.06.2020
24	ŞABAN İPEK	2.2.2.2	DİRİLİŞ İNŞAAT	Su Tesisatı Bakım Onarım Giderleri	625,40	14.07.2020	31849	14.07.2020
25	ŞABAN İPEK	2.2.2.2	ŞEKER YAOI MARKET MUSTAFA KARAGÖZ	Su Tesisatı Bakım Onarım Giderleri	332,76	15.07.2020	9026	16.07.2020
26	ŞABAN İPEK	2.2.2.2	GİMSA PAREKENDE GID.SAN.	Temizlik Malzemeleri Alımı	16,75	15.07.2020	90	16.07.2020
27	ŞABAN İPEK	2.2.2.2	NURİ DİŞLİ	İşçi ve Taşıma Hizmetleri Satın Alımı	100,00	12.08.2020	27	12.08.2020
28	ŞABAN İPEK	2.2.2.2	ORHAN MOBİLYA	Okul Öncesi birimi için demirbaş Alımı	4.799,00	20.08.2020	9533262737	31.08.2020
29	ŞABAN İPEK	2.2.2.2	TEKNOSTAR BİLGİSAYAR	Temizlik Malzemeleri Alımı	194,00	24.08.2020	22748	31.08.2020
30	ŞABAN İPEK	2.2.2.2	BİM	Temizlik Malzemeleri Alımı	3,75	25.08.2020	50	31.08.2020
31	ŞABAN İPEK	2.2.2.2	KARTEK SERVİS HİZMETLERİ İSİTMA ELEKTRİK.GIDA KIRT.SAN.T	Bilişim Araçları Alımı	660,00	28.08.2020	84	31.08.2020
32	ŞABAN İPEK	2.2.2.2	MUHAMMED EMİN KAYAR	Öz Bakım Aidat İade	610,00	02.09.2020	32	02.09.2020
33	ŞABAN İPEK	2.2.2.2	ZAYIMOĞLU TİCARET	Bilişim Araçları Bakım Onarım Giderleri	200,00	03.09.2020	969103	03.09.2020
34	ŞABAN İPEK	2.2.2.2	GİMSA PAREKENDE GID.SAN.	Temizlik Malzemeleri Alımı	182,60	10.09.2020	9155	14.09.2020
35	ŞABAN İPEK	2.2.2.2	Fideco Bilişim	Bilişim Araçları Alımı	39,80	29.09.2020	173533	01.10.2020
36	ŞABAN İPEK	2.2.2.2	YUSUF KARAGÖZ	Öz Bakım Aidat İade	230,00	07.10.2020	36	07.10.2020
37	ŞABAN İPEK	2.2.2.2	EYMEY KESERCİ	Öz Bakım Aidat İade	630,00	07.10.2020	37	07.10.2020
38	ŞABAN İPEK	2.2.2.2	ZEYNEP EBRAR AYGÖR	Öz Bakım Aidat İade	630,00	07.10.2020	38	07.10.2020
01 OCAK 2020-31 ARALIK 2020 ARASI GİDER TOPLAMI:					11.577,82 TL			

01 Ocak 2020-31 Aralık 2020 Arası Gelir Toplamı	:	10.654,55 TL
01 Ocak 2020-31 Aralık 2020 Arası Gider Toplamı	:	11.577,82 TL
Bakiye (Kalan)	:	-923,27 TL
Bankada	:	3,65 TL
nasada	:	0,00 TL