

02/01/2024

OKUL AİLE BİRLİKLERİ MODÜLÜ
2023YILI GÖRE GELİR / GİDER RAPORU

Kurum Adı : Pazaryeri İlkokulu

Tarih Aralığı : 1.01.2023 / 31.12.2023

ÖDEYEN / ÖDENEN ADI	FAALİYET KODU	İŞLEM ADI	İŞLEM EVRAK TİPİ	NO	İŞLEM TARİHİ	GELİR TUTARI (TL)	GİDER TUTAR I
Aktarım Geliri			Toplam :			2.700,00	
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü	1.1.1.6	Aktarım Geliri	Gelir	2023/2	07/11/2023	2.700,00	
Çocuk Kulüpleri Yıl Sonu Aktarımı			Toplam :			4.224,40	
Pazaryeri İlkokulu	1.1.1.7	Çocuk Kulüpleri Yıl Sonu Aktarımı	Gelir	2023/1	05/12/2023	4.224,40	
Hızlı Bağış İşlemleri			Toplam :			3.330,00	
SEVİM ARIK	1.1.1.1	Hızlı Bağış İşlemleri	Gelir	39499028576741	09/06/2023	150,00	
İLHAMİ USLU	1.1.1.1	Hızlı Bağış İşlemleri	Gelir	39499028576792	09/06/2023	150,00	
ZEYNEP ORAL	1.1.1.1	Hızlı Bağış İşlemleri	Gelir	39499028576812	09/06/2023	150,00	
NAGİHAN AK	1.1.1.1	Hızlı Bağış İşlemleri	Gelir	39499028576836	09/06/2023	150,00	
SELDA SAVRAN	1.1.1.1	Hızlı Bağış İşlemleri	Gelir	39499028576853	09/06/2023	150,00	
İBRAHİM AYKUT	1.1.1.1	Hızlı Bağış İşlemleri	Gelir	39499028576878	09/06/2023	150,00	
ZEYNEP TEKİN	1.1.1.1	Hızlı Bağış İşlemleri	Gelir	39499028576894	09/06/2023	150,00	
KIYMET GÜRER	1.1.1.1	Hızlı Bağış İşlemleri	Gelir	39499028576906	09/06/2023	150,00	
FATMA ÖZER	1.1.1.1	Hızlı Bağış İşlemleri	Gelir	39499028576913	09/06/2023	150,00	
SADİYE BAŞ	1.1.1.1	Hızlı Bağış İşlemleri	Gelir	39499028576924	09/06/2023	50,00	
SELMA AKIN	1.1.1.1	Hızlı Bağış İşlemleri	Gelir	39499028576949	09/06/2023	50,00	
NURDAN OLUĞ	1.1.1.1	Hızlı Bağış İşlemleri	Gelir	39499028576974	09/06/2023	150,00	
SELDA SAVRAN	1.1.1.1	Hızlı Bağış İşlemleri	Gelir	39499028577016	09/06/2023	530,00	
KÜBRA ŞAHİN	1.1.1.1	Hızlı Bağış İşlemleri	Gelir	39499029647022	23/11/2023	1.200,00	
Bahçe Alanı Malzeme Alımı			Toplam :			3.060,00	
BÜLBÜL REKLAM	1.1.2.7	Bahçe Alanı Malzeme Alımı	Gider	BLA2023000000154	01/11/2023		2.700,00
BÜLBÜL REKLAM	1.2.5.7	Bahçe Alanı Malzeme Alımı	Gider	BLA2023000000165	25/11/2023		360,00
Bakım Onarım Mal ve Malzemeleri Alımı			Toplam :			5.901,21	
Ayazlar Ltd. Şti.	1.1.2.6	Bakım Onarım Mal ve	Gider	EAR2023000000061	01/11/2023		3.050,54
TERMMARKET ISITMA SOĞUTMA POMPA VE TEKNİK MALZ. SAN VE	1.2.5.9	Bakım Onarım Mal ve Malzemeleri Alımı	Gider	INT2023000000012	14/11/2023		860,75

TİC. LTD. ŞTİ.

HASAN HÜSEYİN DEMİR	1.2.5.9	Bakım Onarım Mal ve	Gider	AAA2023000000065	20/11/2023	130,50
7 KAT ENDÜSTRİYEL YAPI MARKET	1.1.5.9	Bakım Onarım Mal ve	Gider	YKE2023000029686	20/11/2023	143,90
SANAL MAĞAZACILIK SAN TİC AŞ		Malzemeleri Alımı				

MEHMET ALİ DİLSİZ	1.2.5.9	Bakım Onarım Mal ve	Gider	HHT2023000003067	21/11/2023	353,40
Tuncay Tabela Reklam Hizmetleri	1.2.5.9	Bakım Onarım Mal ve	Gider	OZK2023000001094	21/11/2023	618,12
San.Tic.Ltd.Şti.		Malzemeleri Alımı				
BIROL GÖKDEMİR	1.2.7.9	Bakım Onarım Mal ve	Gider	GIB2023000001453	11/12/2023	369,00
Ayazlar Ltd. Şti.	1.2.6.9	Bakım Onarım Mal ve	Gider	EAR2023000000162	20/12/2023	375,00

Bilişim Araçları Bakım Onarım Giderleri

Toplam : 59,90

BİSİFİR TEKNOLOJİ İNŞAAT VE	1.2.7.3	Bilişim Araçları Bakım	Gider	T012023000008364	11/12/2023	59,90
TAAHHÜT TİC.LTD.ŞTİ		Onarım Giderleri				

Genel Onarımlar

Toplam : 111,46

ARAS KARGO YURTIÇI VE YURTDIŞI	1.2.9.6	Genel Onarımlar	Gider	MCD20233007475036	29/08/2023	111,46
TAŞIMACILIK A.Ş.						

Kırtasiye ve Büro Malzemeleri Alımı

Toplam : 1.908,90

CIHAN DEMİRCİ	1.1.2.3	Kırtasiye ve Büro	Gider	m012023000000753	25/08/2023	1.340,00
BATUHAN ŞAHİN	1.1.2.3	Kırtasiye ve Büro	Gider	GIB2023000000125	28/08/2023	270,00
MERKEZŞEN KİTAP KIRTASIYE	1.2.2.1	Kırtasiye ve Büro	Gider	ETC2023000011505	09/12/2023	99,90
KULÜBÜ SAN. VE TİC. A.Ş.		Malzemeleri Alımı				
D-MARKET	1.2.2.1	Kırtasiye ve Büro	Gider	DMO2023015342310	09/12/2023	199,00
		Malzemeleri Alımı				

Spor Malzemeleri Alımı

Toplam : 729,90

SPOR7/24	1.1.2.9	Spor Malzemeleri Alımı	Gider	SPR2023000048396	08/12/2023	370,90
BULUŞ ELEKTRONİK SANAYİ DİŞ	1.2.7.2	Spor Malzemeleri Alımı	Gider	ENT2023000027074	09/12/2023	199,00
TİC. LTD.ŞTİ.						
CIHAN KAYA	1.2.6.2	Spor Malzemeleri Alımı	Gider	T012023000035169	14/12/2023	160,00

2022 Yılından Devreden

8.379,31TL

2023 Yılı Toplam Gelirleri

10.254,40TL

TOPLAM

18.633,71TL

2023 Yılı Gider Toplamı

11.771,37TL

2023 Yılı Banka Mevcudu

6.862,34TL

TOPLAM

18.633,71TL

Arzu DAYAN
Okul Aile Birliği Başkanı