

.....01.2024

**OKUL AİLE BİRLİKLERİ MODÜLÜ**  
**TARİH ARALIĞINA GÖRE GELİR / GİDER RAPORU**

**Kurum Adı** : Çatağıl İlkokulu

**Tarih Aralığı** : 1.01.2023 / 1.01.2024

<b>ÖDEYEN / ÖDENEN ADI</b>	<b>FAALİYET KODU</b>	<b>İŞLEM ADI</b>	<b>İŞLEM TİPİ</b>	<b>EVRAK NO</b>	<b>İŞLEM TARİHİ</b>	<b>GELİR TUTARI (TL)</b>	<b>GİDER TUTAR I</b>
<b>Aktarım Geliri</b>			<b>Toplam :</b>		<b>6,800.00</b>		
TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI	1.1.1.7	Aktarım Geliri	Gelir	16	03/03/2023	1,100.00	
İl Milli Eğitim Müdürlüğü	1.1.1.7	Aktarım Geliri	Gelir	Z0828	03/04/2023	2,500.00	
TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI	1.1.1.7	Aktarım Geliri	Gelir	F84947	28/07/2023	300.00	
İl Milli Eğitim Müdürlüğü	1.1.1.1	Aktarım Geliri	Gelir	0032	24/11/2023	2,900.00	
<b>Okula Yapılan Yardımlar (Nakdi)</b>			<b>Toplam :</b>		<b>29,220.00</b>		
FERİT YEŞİLYURT	1.1.1.1	Okula Yapılan Yardımlar (Nakdi)	Gelir	00117	13/02/2023	400.00	
FERİT YEŞİLYURT	1.1.1.1	Okula Yapılan Yardımlar (Nakdi)	Gelir	00119	13/02/2023	500.00	
GÖKHAN BAŞ	1.1.1.1	Okula Yapılan Yardımlar (Nakdi)	Gelir	00116	13/02/2023	500.00	
COŞKUN BAŞ	1.1.1.1	Okula Yapılan Yardımlar (Nakdi)	Gelir	00115	13/02/2023	300.00	
DURMUŞ ÇAKMAK	1.1.1.1	Okula Yapılan Yardımlar (Nakdi)	Gelir	00108	13/02/2023	400.00	

KEMAL KARATAŞ	1.1.1.1	Okula Yapılan Yardımlar (Nakdi)	Gelir	00109	13/02/2023	400.00
ZÜHRA YEŞİLYURT	1.1.1.1	Okula Yapılan Yardımlar (Nakdi)	Gelir	00112	13/02/2023	200.00
MEHMET ALPER	1.1.1.1	Okula Yapılan Yardımlar (Nakdi)	Gelir	00113	13/02/2023	300.00
BAYRAM KARADAĞ	1.1.1.1	Okula Yapılan Yardımlar (Nakdi)	Gelir	00114	13/02/2023	200.00
DURMUŞ AKKAYA	1.1.1.1	Okula Yapılan Yardımlar (Nakdi)	Gelir	00110	13/02/2023	200.00
SÜLEYMAN ÇELEBİ	1.1.1.1	Okula Yapılan Yardımlar (Nakdi)	Gelir	00121	13/02/2023	200.00
SÜLEYMAN ÇELEBİ	1.1.1.1	Okula Yapılan Yardımlar (Nakdi)	Gelir	00118	13/02/2023	200.00
HACER SAĞLIK	1.1.1.1	Okula Yapılan Yardımlar (Nakdi)	Gelir	00120	13/02/2023	100.00
İBRAHİM KOLUKISA	1.1.1.1	Okula Yapılan Yardımlar (Nakdi)	Gelir	00111	13/02/2023	200.00
AYŞEN CAN	1.1.1.3	Okula Yapılan Yardımlar (Nakdi)	Gelir	000122	28/02/2023	350.00
ASYA KAĞIT GERİ DÖNÜŞÜM	1.1.1.9	Okula Yapılan Yardımlar (Nakdi)	Gelir	18	22/03/2023	1,650.00
MESUT AKBAŞ	1.1.1.1	Okula Yapılan Yardımlar (Nakdi)	Gelir	17	22/03/2023	2,000.00
ÇATAĞIL KÖYÜ MUHTARLIĞI	1.1.1.9	Okula Yapılan Yardımlar (Nakdi)	Gelir	F84947	27/07/2023	19,220.00
ENES FERDA YEŞİLYURT	1.1.1.1	Okula Yapılan Yardımlar (Nakdi)	Gelir	23	15/09/2023	300.00
FERHAT YEŞİLYURT	1.1.1.1	Okula Yapılan Yardımlar (Nakdi)	Gelir	00129	03/11/2023	300.00
HAKAN CİNBAŞ	1.1.1.1	Okula Yapılan Yardımlar (Nakdi)	Gelir	00130	03/11/2023	200.00
HASAN AKGÜN	1.1.1.1	Okula Yapılan Yardımlar (Nakdi)	Gelir	00128	03/11/2023	200.00

SEZAYİ ÇELEBİ	1.1.1.1	Okula Yapılan Yardımlar (Nakdi)	Gelir	00124	03/11/2023	200.00
BAYRAM KARADAĞ	1.1.1.1	Okula Yapılan Yardımlar (Nakdi)	Gelir	00131	03/11/2023	200.00
KEMAL KARATAŞ	1.1.1.1	Okula Yapılan Yardımlar (Nakdi)	Gelir	00127	03/11/2023	200.00
ÖZKAN ALTIN	1.1.1.1	Okula Yapılan Yardımlar (Nakdi)	Gelir	00126	03/11/2023	100.00
MURAT ÇAVAŞ	1.1.1.1	Okula Yapılan Yardımlar (Nakdi)	Gelir	00125	03/11/2023	200.00

**Bahçe Alanı Malzeme Alımı**

**Toplam : 4,400.22**

TEKİNLER BAF	1.1.1.5	Bahçe Alanı Malzeme Alımı	Gider	TBF2023000000 294	30/03/2023	4,400.22
--------------	---------	------------------------------	-------	----------------------	------------	----------

**Bakım Onarım Mal ve Malzemeleri Alımı**

**Toplam : 14,581.13**

DURSUN AKŞİT	1.1.1.5	Bakım Onarım Mal ve Malzemeleri Alımı	Gider	GIB2023000000 124	28/02/2023	883.01
TOPHAN MAKİNA TARIM HIRDAVAT SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ	1.1.1.5	Bakım Onarım Mal ve Malzemeleri Alımı	Gider	TEI2023000000 473	28/02/2023	1,100.00
Ercan Plastik ve Tarım Ürün.Paz.İml.Sa n.Tiç.Ltd.Şti	1.1.1.5	Bakım Onarım Mal ve Malzemeleri Alımı	Gider	ECP2023000000 012	28/03/2023	6,000.12
erol kilit	0.0.0.0	Bakım Onarım Mal ve Malzemeleri Alımı	Gider	13	09/10/2023	1,299.00
erol kilit	0.0.0.0	Bakım Onarım Mal ve Malzemeleri Alımı	Gider	16	23/10/2023	1,299.00
AY REKLAM	0.0.0.0	Bakım Onarım Mal ve Malzemeleri Alımı	Gider	18	23/10/2023	1,000.00

GÜN BOYA TİCARET	0.0.0.0	Bakım Onarım Mal ve Malzemeleri Alımı	Gider	19	23/10/2023	3,000.00
---------------------	---------	---	-------	----	------------	----------

**Basılı Yayın ve Matbu Evrak Alımları** **Toplam : 3,000.00**

ÜMRAN KİTAP KIRTASIYE	0.0.0.0	Basılı Yayın ve Matbu Evrak Alımları	Gider	20	23/10/2023	3,000.00
-----------------------------	---------	--	-------	----	------------	----------

**Bilişim Araçları Alımı** **Toplam : 3,988.40**

MEHMET GÜLMEZ	1.1.1.4	Bilişim Araçları Alımı	Gider	GIB2023000000 015	27/02/2023	3,988.40
------------------	---------	---------------------------	-------	----------------------	------------	----------

**Bilişim Araçları Bakım Onarım Giderleri** **Toplam : 1,650.01**

MEHMET ÇELİK	1.1.1.4	Bilişim Araçları Bakım Onarım Giderleri	Gider	GIB2023000000 057	27/02/2023	1,650.01
-----------------	---------	---	-------	----------------------	------------	----------

**Elektrik Tesisatı Onarımları** **Toplam : 1,080.00**

DURSUN AKŞİT	1.1.1.5	Elektrik Tesisatı Onarımları	Gider	DRS2023000000 0027	27/07/2023	1,080.00
-----------------	---------	---------------------------------	-------	-----------------------	------------	----------

**Etkinlik-Organizasyon Mal ve Malzeme Alımları** **Toplam : 2,000.00**

polen çiçek	0.0.0.0	Etkinlik- Organizasyon Mal ve Malzeme Alımları	Gider	17	23/10/2023	2,000.00
-------------	---------	---	-------	----	------------	----------

**Genel Onarımlar** **Toplam : 1,000.00**

AKŞİT HIRDAVAT	0.0.0.0	Genel Onarımlar	Gider	21	24/10/2023	1,000.00
-------------------	---------	-----------------	-------	----	------------	----------

**Kırtasiye ve Büro Malzemeleri Alımı** **Toplam : 7,318.29**

HASAN DÜDÜK	1.1.1.4	Kırtasiye ve Büro Malzemeleri Alımı	Gider	064399	27/02/2023	550.00
----------------	---------	--	-------	--------	------------	--------

BULUT KİTAP KIRTASIYE	1.1.1.3	Kırtasiye ve Büro Malzemeleri Alımı	Gider	8624	28/02/2023	2,350.01
--------------------------	---------	--	-------	------	------------	----------

FATIMA TETİK	1.1.1.3	Kırtasiye ve Büro Malzemeleri Alımı	Gider	GIB2023000000 017	01/03/2023	2,870.12
--------------	---------	--	-------	----------------------	------------	----------

BULUT KİTAP KIRTASIYE	1.1.1.3	Kırtasiye ve Büro Malzemeleri Alımı	Gider	A8649	28/04/2023	1,548.16
--------------------------	---------	--	-------	-------	------------	----------

**Mutfak Gereçleri Alımı**

**Toplam : 3,983.00**

KORKMAZ MUTFAK EŞYALARI SANAYİ VETİCARET ANONİM ŞİRKETİ	0.0.0.0	Mutfak Gereçleri Alımı	Gider	14	11/10/2023	3,477.00
---	---------	---------------------------	-------	----	------------	----------

sarp dayanıklı tüketim maddeleri Tic. LTD. ŞTİ	0.0.0.0	Mutfak Gereçleri Alımı	Gider	15	12/10/2023	506.00
---	---------	---------------------------	-------	----	------------	--------

**Mutfak Gereçleri Bakım Onarımı**

**Toplam : 4,051.08**

KARAOĞLU AMBALAJ SAN.ve TİC.LTD.ŞTİ	1.1.1.5	Mutfak Gereçleri Bakım Onarımı	Gider	BKA202300000 0097	13/02/2023	4,051.08
--	---------	-----------------------------------	-------	----------------------	------------	----------

**Sayfa Gelir Toplamı : 0.00TL** **Toplam Gelir : 36,020.00TL**

**Sayfa Gider Toplamı : 8,034.08TL** **Toplam Gider : 47,052.13TL**

**2023 Gelir 36,020.00TL**

**2022 Devreden Gelir 17,569.12TL**

**Toplam Gelir 53,589.12TL**

**2023 Gider 47,052.00TL**

**FARK 6,537.12TL**

**BANKA 6,537.12TL**

Zühra YEŞİLYURT  
Denetleme Kurulu Başkanı

Hayrettin AYAN  
Üye

Mustafa GÜNAL  
Üye