

07/08/2023

OKUL AİLE BİRLİKLERİ MODÜLÜ
AYLIK GELİR / GİDER RAPORU

Kurum Adı : Beşiktaş Anadolu Lisesi

Ait Olduğu Ay : Haziran

Ait Olduğu Yıl : 2023

ÖDEYEN / ÖDENEN ADI	FAALİYET KODU	İŞLEM TİPİ	İŞLEM ADI	EVRAK NO	İŞLEM TARİHİ	GELİR TUTARI (TL)	GİDER TUTARI (TL)
--------------------------------	--------------------------	-----------------------	----------------------	---------------------	-------------------------	----------------------------------	----------------------------------

Etkinlik ve Organizasyon Gelirleri

Toplam : 3.747,33

AYSUN BALLICA	1.1.1.9	Gelir	Etkinlik ve Organizasyon Gelirleri	577	02/06/2023	500,00	
AYSUN BALLICA	1.1.1.9	Gelir	Etkinlik ve Organizasyon Gelirleri	575	02/06/2023	250,00	
AYSUN BALLICA	1.1.1.3	Gelir	Etkinlik ve Organizasyon Gelirleri	579	05/06/2023	250,00	
AYSUN BALLICA	1.1.1.9	Gelir	Etkinlik ve Organizasyon Gelirleri	580	08/06/2023	250,00	
AYSUN BALLICA	1.1.1.9	Gelir	Etkinlik ve Organizasyon Gelirleri	581	08/06/2023	250,00	
AYSUN BALLICA	1.1.1.9	Gelir	Etkinlik ve Organizasyon Gelirleri	584	13/06/2023	750,00	

Sayfa Gelir Toplamı : 2.250,00TL

Sayfa Gider Toplamı : 0,00TL

OKUL AİLE BİRLİKLERİ MODÜLÜ
AYLIK GELİR / GİDER RAPORU

Kurum Adı : Beşiktaş Anadolu Lisesi

Ait Olduğu Ay : Haziran

Ait Olduğu Yıl : 2023

ÖDEYEN / ÖDENEN ADI	FAALİYET KODU	İŞLEM TİPİ	İŞLEM ADI	EVRAK NO	İŞLEM TARİHİ	GELİR TUTARI (TL)	GİDER TUTARI (TL)
AYSUN BALLICA	1.1.1.9	Gelir	Etkinlik ve Organizasyon Gelirleri	582	13/06/2023	1.247,33	
AYSUN BALLICA	1.1.1.9	Gelir	Etkinlik ve Organizasyon Gelirleri	583	13/06/2023	250,00	

Kantin kira geliri

Toplam : 11.268,88

NURAY KAVİL	1.1.1.2	Gelir	Kantin kira geliri	574	02/06/2023	11.268,88	
----------------	---------	-------	--------------------	-----	------------	-----------	--

Okula Yapılan Yardımlar (Nakdi)

Toplam : 12.300,00

AYSUN BALLICA	1.1.1.3	Gelir	Okula Yapılan Yardımlar (Nakdi)	572	01/06/2023	300,00	
AYSUN BALLICA	1.1.1.9	Gelir	Okula Yapılan Yardımlar (Nakdi)	576	02/06/2023	5.000,00	
AYSUN BALLICA	1.1.1.3	Gelir	Okula Yapılan Yardımlar (Nakdi)	573	02/06/2023	5.000,00	
AYSUN BALLICA	1.1.1.3	Gelir	Okula Yapılan Yardımlar (Nakdi)	578	05/06/2023	1.000,00	

Sayfa Gelir Toplamı : 24.066,21TL

Sayfa Gider Toplamı : 0,00TL

OKUL AİLE BİRLİKLERİ MODÜLÜ
AYLIK GELİR / GİDER RAPORU

Kurum Adı : Beşiktaş Anadolu Lisesi

Ait Olduğu Ay : Haziran

Ait Olduğu Yıl : 2023

ÖDEYEN / ÖDENEN ADI	FAALİYET KODU	İŞLEM TİPİ	İŞLEM ADI	EVRAK NO	İŞLEM TARİHİ	GELİR TUTARI (TL)	GİDER TUTARI (TL)
--------------------------------	--------------------------	-----------------------	----------------------	---------------------	-------------------------	----------------------------------	----------------------------------

AYSUN BALLICA	1.1.1.1	Gelir	Okula Yapılan Yardımlar (Nakdi)	471	08/06/2023	1.000,00	
------------------	---------	-------	------------------------------------	-----	------------	----------	--

Bakım Onarım Mal ve Malzemeleri Alımı **Toplam :** 581,25

BAUHAUS	1.1.1.5	Gider	Bakım Onarım Mal ve Malzemeleri Alımı	145	01/06/2023		581,25
---------	---------	-------	---	-----	------------	--	--------

Banka Giderleri **Toplam :** 80,62

HALKBANK BEŞİKTAŞ ŞUBESİ	1.1.1.9	Gider	Banka Giderleri	152	01/06/2023		26,88
HALKBANK BEŞİKTAŞ ŞUBESİ	1.1.2.5	Gider	Banka Giderleri	153	01/06/2023		26,88
HALKBANK BEŞİKTAŞ ŞUBESİ	1.1.2.5	Gider	Banka Giderleri	154	01/06/2023		13,43
HALKBANK BEŞİKTAŞ ŞUBESİ	1.1.2.5	Gider	Banka Giderleri	155	07/06/2023		13,43

Sayfa Gelir Toplamı : 1.000,00TL

Sayfa Gider Toplamı : 661,87TL

OKUL AİLE BİRLİKLERİ MODÜLÜ
AYLIK GELİR / GİDER RAPORU

Kurum Adı : Beşiktaş Anadolu Lisesi

Ait Olduğu Ay : Haziran

Ait Olduğu Yıl : 2023

ÖDEYEN / ÖDENEN ADI	FAALİYET KODU	İŞLEM TİPİ	İŞLEM ADI	EVRAK NO	İŞLEM TARİHİ	GELİR TUTARI (TL)	GİDER TUTARI (TL)
Bilişim Araçları Bakım Onarım Giderleri				Toplam :	1.416,00		
BARDAKÇI GRUP MÜZİK ALETLERİ TİC. LTD. ŞTİ.	1.1.1.5	Gider	Bilişim Araçları Bakım Onarım Giderleri	149	01/06/2023		1.416,00
Elektrik Tesisatı Onarımları				Toplam :	50,00		
GÜN ELEKTRİK	1.1.1.5	Gider	Elektrik Tesisatı Onarımları	145	08/06/2023		50,00
İade Ödemeler				Toplam :	500,00		
AYŞİM ÖZAT	1.1.2.5	Gider	İade Ödemeler	151	07/06/2023		500,00
Kırtasiye ve Büro Malzemeleri Alımı				Toplam :	8.250,56		
Voldosan	1.1.1.3	Gider	Kırtasiye ve Büro Malzemeleri Alımı	148	01/06/2023		8.250,56
Mutfak Gereçleri Alımı				Toplam :	145,94		

Sayfa Gelir Toplamı : 0,00TL

Sayfa Gider Toplamı : 10.216,56TL

OKUL AİLE BİRLİKLERİ MODÜLÜ
AYLIK GELİR / GİDER RAPORU

Kurum Adı : Beşiktaş Anadolu Lisesi

Ait Olduğu Ay : Haziran

Ait Olduğu Yıl : 2023

ÖDEYEN / ÖDENEN ADI	FAALİYET KODU	İŞLEM TİPİ	İŞLEM ADI	EVRAK NO	İŞLEM TARİHİ	GELİR TUTARI (TL)	GİDER TUTARI (TL)
MİGROS TİCARET A.Ş.	1.1.2.5	Gider	Mutfak Gereçleri Alımı	146	01/06/2023		53,94
METİN ONBAŞILI	1.1.2.5	Gider	Mutfak Gereçleri Alımı	149	01/06/2023		92,00

Nakdi Yardım

Toplam : 1.950,00

AYSEL ÖZOĞUL	11.1.2.5	Gider	Nakdi Yardım	147	01/06/2023		300,00
SADRIYE UĞUR	1.1.2.5	Gider	Nakdi Yardım	147	01/06/2023		300,00
GÜLÜZAR KAM	1.1.2.5	Gider	Nakdi Yardım	147	01/06/2023		300,00
ATACAN KESKİN	1.1.2.5	Gider	Nakdi Yardım	147	01/06/2023		600,00
GÖNÜL AYDIN	1.1.2.5	Gider	Nakdi Yardım	147	01/06/2023		450,00

Personel Gider ve Ödemeleri

Toplam : 58.338,26

Sayfa Gelir Toplamı : 0,00TL

Sayfa Gider Toplamı : 2.095,94TL

OKUL AİLE BİRLİKLERİ MODÜLÜ
AYLIK GELİR / GİDER RAPORU

Kurum Adı : Beşiktaş Anadolu Lisesi

Ait Olduğu Ay : Haziran

Ait Olduğu Yıl : 2023

ÖDEYEN / ÖDENEN ADI	FAALİYET KODU	İŞLEM TİPİ	İŞLEM ADI	EVRAK NO	İŞLEM TARİHİ	GELİR TUTARI (TL)	GİDER TUTARI (TL)
NBSOSYAL HİZMETLER TEMİZLİK DANIŞMANLI K SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ	1.1.2.1	Gider	Personel Gider ve Ödemeleri	150	01/06/2023		29.169,13
NBSOSYAL HİZMETLER TEMİZLİK DANIŞMANLI K SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ	1.1.2.1	Gider	Personel Gider ve Ödemeleri	142	08/06/2023		29.169,13
Temizlik Malzemeleri Alımı				Toplam :	59,80		
EKO MARKET	1.1.1.6	Gider	Temizlik Malzemeleri Alımı	146	01/06/2023		59,80

Sayfa Gelir Toplamı : 0,00TL **Toplam Gelir :** 27.316,21TL

Sayfa Gider Toplamı : 58.398,06TL **Toplam Gider :** 71.372,43TL