

ÇAMLIKULE ŞEHİT ÖMER SARI İLKOKULU
OKUL AİLE BİRLİĞİ
(10.01.2025 – 28.03.2025) TARİHLİ FAALİYET (Bilanço) RAPORU

TARİH	GELİR	GİDER	AÇIKLAMA	GENEL BAKİYE
			Devreden Bakiye	101.357,22 ₺
10.01.2025		352,00 ₺	Ahmet Sakin Kırtasiye (Sınıf Defteri)	101.005,22 ₺
10.01.2025		31,98 ₺	Banka EFT ücreti	100973,24
14.01.2025	12.934,00 ₺		Ocak Ayı Kantin Kirası	113.907,24 ₺
29.01.2025		25.245,00 ₺	Delta Ege Güvenlik Hizmet Alımı (Ocak Ayı)	88.662,24 ₺
29.01.2025		63,99 ₺	Banka EFT Ücreti	88.598,25 ₺
31.01.2025		600,00 ₺	Pencere camı (Eren Cam)	87.998,25 ₺
31.01.2025		31,98 ₺	Banka EFT Ücreti	87.966,27 ₺
31.01.2025	6467,00 ₺		Şubat Ayı Kantin Kirası	94.433,27 ₺
07.02.2025		1400 ₺	Ahmet Sakin Kırtasiye (Hulahop)	93.033,27 ₺
13.02.2025		31,98 ₺	Banka EFT Ücreti	93.001,29 ₺
25.02.2025		41.580 ₺	Delta Ege Güvenlik Hizmet Alımı(Şubat Ayı)	51.421,29 ₺
28.02.2025		63,99 ₺	Banka EFT Ücreti	51.357,30 ₺
21.02.2025		1800,00 ₺	Santral bakım servis ücreti (Atlas35 Bilişim)	49.557,30 ₺
28.02.2025		31,98 ₺	Banka EFT Ücreti	49.525,32 ₺
03.03.2025	150,00 ₺		Bağış (Ravza Nur YAZIK)	49.675,32 ₺
17.03.2025	12.934,00 ₺		Mart Ayı Kantin Kirası	62.609,32 ₺
28.03.2025	13.970,00 ₺		Bağışlar (Neslihan YÜKSEL)	76.579,32 ₺
22.03.2025		600,00 ₺	Salıncak Zinciri (Teras Yapı Market)	75.979,32 ₺
18.02.2025		210,00 ₺	Tamirat (Sancar Elektrik Elektr.)	75.769,32 ₺