

T.C.MEB BEYTEPE ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ
01.03.2024 - 31.03.2024
AİLE BİRLİĞİ GELİRLERİ - İŞLETME DEFTERİ

S.NO	AÇIKLAMA	ALACAK	BAKİYE	B/
	Nakli Yekün:	528.836,45	528.836,45	A
1	01/03/2024-HLKBNK-ZÜBEYDE TUNÇOK	12.500,00	541.336,45	A
2	01/03/2024-HLKBNK-ZÜBEYDE TUNÇOK	500,00	541.836,45	A
3	04/03/2024-HLKBNK-ANIL GÖK	500,00	542.336,45	A
4	08/03/2024-HLKBNK-SELEN DEMİRDAŞ	11.500,00	553.836,45	A
5	08/03/2024-HLKBNK-GELEN BAĞIŞ	1.500,00	555.336,45	A
6	08/03/2024-HLKBNK-ONUR AYDIN	500,00	555.836,45	A
7	11/03/2024-HLKBNK-GELEN BAĞIŞ	27.170,56	583.007,01	A
8	12/03/2024-HLKBNK-8D SINIFI BAĞIŞ	3.000,00	586.007,01	A
9	12/03/2024-HLKBNK-ŞULE USLU İNANLI	13.000,00	599.007,01	A
10	13/03/2024-HLKBNK-AYTÜL ATA AZİZOĞLU	2.000,00	601.007,01	A
11	13/03/2024-HLKBNK-GELEN BAĞIŞ	1.500,00	602.507,01	A
12	14/03/2024-HLKBNK-ESRA KAYA	14.500,00	617.007,01	A
13	15/03/2024-HLKBNK-5E SINIFI BAĞIŞ	500,00	617.507,01	A
14	18/03/2024-HLKBNK-SEZEN MELİKE ESER	12.000,00	629.507,01	A
15	18/03/2024-HLKBNK-HAKAN ÜNLÜ	40.148,55	669.655,56	A
16	26/03/2024-HLKBNK-FATİH ALPER UĞUREL	7.500,00	677.155,56	A
17	29/03/2024-KİRA ÖDEMESİ MENDİKA GIDA	108.640,00	785.795,56	A
	Nakli Yekün Hariç :	256.959,11	256.959,11	A
	Genel Toplam :	785.795,56	785.795,56	A

T.C.MEB BEYTEPE ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ
01.03.2024 - 31.03.2024
AİLE BİRLİĞİ GİDERLERİ - İŞLETME DEFTERİ

NO	AÇIKLAMA	GİDERLER		B/
		BORÇ	BAKIYE	
	Nakli Yekün:	579.613,09	579.613,09	B
1	14/03/2024-HLKBNK-BURCU TUNABOYLU İADE	1.000,00	580.613,09	B
2	04/03/2024-KYK2024000000143-KAYA KURUMSAL GIDA TEM.KIRT.HIRD.LTD.ŞTİ.	47.000,00	627.613,09	B
3	04/03/2024-EAF2024000000066-BORMAS ELEK.BÜRO.SİS.LTD.ŞTİ.	1.200,00	628.813,09	B
4	08/03/2024-GIB2024000000008-FATİH KAYA	9.240,00	638.053,09	B
5	05/03/2024-404892-S.S. SU-İŞ TÜKETİM KOOP.	612,00	638.665,09	B
6	08/03/2024-000032-DSİ 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ SOS.TES.	22.400,00	661.065,09	B
7	05/03/2024-0048-A101	125,36	661.190,45	B
8	07/03/2024-00003-ENLI MANDIRA	128,00	661.318,45	B
9	07/03/2024-756314-DERGAH ÇAY EVİ	175,00	661.493,45	B
10	08/03/2024-00021-ANADOLU BOREK MANTI ALKAN PEHLİVAN	960,00	662.453,45	B
11	28/03/2024-DM02024000004525-DOMİNO FİBER OPTİK SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.	1.295,24	663.748,69	B
12	21/03/2024-GIB2024000000023-BİRLEŞİM TELEK.İNŞ.TAAH.PAZ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.	1.200,00	664.948,69	B
13	28/03/2024-HLKBNK-BANKA GİDERİ	22,16	664.970,85	B
	Nakli Yekün Hariç :	85.357,76	85.357,76	B
	Genel Toplam :	664.970,85	664.970,85	B

Kurumu :
Sosyal Tesisin Adı:

T.C.MEB
T.C.MEB BEYTEPE ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ
T.C.MEB BEYTEPE ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ

AİLE BİRLİĞİ

01.03.2024 - 31.03.2024

GİDERLER	TL	KRS	GELİRLER	TL	KRS
Önceki Dönem Devreden Borçlarlar			Önceki Aydan Devir		
			Kasa	0,00	
			Banka	50.679,81	
			Banka	400.000,00	
			Alacaklar	0,00	
02.Mal ve Hizmet Alım Giderleri	85.357,76		01.Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	256.959,11	
03.Sermaye Giderleri			02.Diğer Gelirler		
04.Diğer Giderler					
Ara Toplam	85.357,76	X	Ara Toplam	707.638,92	
Kasa			Gelecek Aya Devreden Borçlarlar		
Banka					
VADESİZ HESAP	222.281,16				
VADELİ HESAP	400.000,00				
Alacaklar					
Genel Toplam	707.638,92		Genel Toplam	707.638,92	

GELECEK AYA DEVİR BAKİYELER

0,00