

OKUL AİLE BİRLİKLERİ MODÜLÜ

TARİH ARALIĞINA GÖRE GELİR / GİDER RAPORU

Kurum Adı : Ali Rıza Yılmaz Ortaokulu

Tarih Aralığı : 02/10/2023 / 01/10/2024

ÖDEYEN / ÖDENEN ADI	FAALİYET KODU	İŞLEM ADI	İŞLEM TİPİ	EVRAK NO	İŞLEM TARİHİ	GELİR TUTARI (TL)	GİDER TUTARI (TL)	
Aktarım Geliri				Toplam :		1.500,00		
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü	1.1.1.7	Aktarım Geliri	Gelir	29032024	29/03/2024	1.500,00		
Atık Kağıt/Hurda Satış Geliri				Toplam :		1.400,00		
SELÇUK KALYONCU	...	Atık Kağıt/Hurda Satış Geliri	Gelir	F01412	27/08/2024	1.400,00		
Kantin kira geliri				Toplam :		6.536,39		
RAMAZAN YILMAZ	1.1.1.2	Kantin kira geliri	Gelir	03112023	03/11/2023	916,69		
RAMAZAN YILMAZ	1.1.1.2	Kantin kira geliri	Gelir	30112023	30/11/2023	677,55		
RAMAZAN YILMAZ	1.1.1.2	Kantin kira geliri	Gelir	19122023	19/12/2023	836,98		
RAMAZAN YILMAZ	1.1.1.1	Kantin kira geliri	Gelir	20022024	20/02/2024	1.315,24		
RAMAZAN YILMAZ	...	Kantin kira geliri	Gelir	23052024-1	23/05/2024	836,98		
Sayfa Gelir Toplamı :							7.483,44TL	
Sayfa Gider Toplamı :							0,00TL	

OKUL AİLE BİRLİKLERİ MODÜLÜ

TARİH ARALIĞINA GÖRE GELİR / GİDER RAPORU

Kurum Adı : Ali Rıza Yılmaz Ortaokulu

Tarih Aralığı : 02/10/2023 / 01/10/2024

ÖDEYEN / ÖDENEN ADI	FAALİYET KODU	İŞLEM ADI	İŞLEM TİPİ	EVRAK NO	İŞLEM TARİHİ	GELİR TUTARI (TL)	GİDER TUTARI (TL)
RAMAZAN YILMAZ	...	Kantin kira geliri	Gelir	23052024	23/05/2024	637,70	
RAMAZAN YILMAZ	...	Kantin kira geliri	Gelir	12062024	12/06/2024	1.315,25	

Okula Yapılan Yardımlar (Nakdi)

Toplam : 120.000,00

ALİ RIZA YILMAZ İNŞAAT VE TİC.A.Ş	1.1.1.1	Okula Yapılan Yardımlar (Nakdi)	Gelir	02102023	02/10/2023	10.000,00	
ALİ RIZA YILMAZ İNŞAAT VE TİC.A.Ş	1.1.1.1	Okula Yapılan Yardımlar (Nakdi)	Gelir	01112023	01/11/2023	10.000,00	
ALİ RIZA YILMAZ İNŞAAT VE TİC.A.Ş	1.1.1.1	Okula Yapılan Yardımlar (Nakdi)	Gelir	01122023	01/12/2023	10.000,00	
ALİ RIZA YILMAZ İNŞAAT VE TİC.A.Ş	1.1.1.1	Okula Yapılan Yardımlar (Nakdi)	Gelir	03012024	03/01/2024	10.000,00	

Sayfa Gelir Toplamı : 41.952,95TL

Sayfa Gider Toplamı : 0,00TL

OKUL AİLE BİRLİKLERİ MODÜLÜ

TARİH ARALIĞINA GÖRE GELİR / GİDER RAPORU

Kurum Adı : Ali Rıza Yılmaz Ortaokulu

Tarih Aralığı : 02/10/2023 / 01/10/2024

ÖDEYEN / ÖDENEN ADI	FAALİYET KODU	İŞLEM ADI	İŞLEM TİPİ	EVRAK NO	İŞLEM TARİHİ	GELİR TUTARI (TL)	GİDER TUTARI (TL)
ALİ RIZA YILMAZ İNŞAAT VE TİC.A.Ş	1.1.1.1	Okula Yapılan Yardımlar (Nakdi)	Gelir	01022024	01/02/2024	10.000,00	
ALİ RIZA YILMAZ İNŞAAT VE TİC.A.Ş	1.1.1.1	Okula Yapılan Yardımlar (Nakdi)	Gelir	01032024	01/03/2024	10.000,00	
ALİ RIZA YILMAZ İNŞAAT VE TİC.A.Ş	1.1.1.5	Okula Yapılan Yardımlar (Nakdi)	Gelir	01042024	01/04/2024	10.000,00	
ALİ RIZA YILMAZ İNŞAAT VE TİC.A.Ş	...	Okula Yapılan Yardımlar (Nakdi)	Gelir	02052024	02/05/2024	10.000,00	
ALİ RIZA YILMAZ İNŞAAT VE TİC.A.Ş	...	Okula Yapılan Yardımlar (Nakdi)	Gelir	03062024	03/06/2024	10.000,00	

Sayfa Gelir Toplamı : 60.000,00TL

Sayfa Gider Toplamı : 0,00TL

OKUL AİLE BİRLİKLERİ MODÜLÜ

TARİH ARALIĞINA GÖRE GELİR / GİDER RAPORU

Kurum Adı : Ali Rıza Yılmaz Ortaokulu

Tarih Aralığı : 02/10/2023 / 01/10/2024

ÖDEYEN / ÖDENEN ADI	FAALİYET KODU	İŞLEM ADI	İŞLEM TİPİ	EVRAK NO	İŞLEM TARİHİ	GELİR TUTARI (TL)	GİDER TUTARI (TL)
ALİ RIZA YILMAZ İNŞAAT VE TİC.A.Ş	...	Okula Yapılan Yardımlar (Nakdi)	Gelir	01072024	01/07/2024	10.000,00	
ALİ RIZA YILMAZ İNŞAAT VE TİC.A.Ş	...	Okula Yapılan Yardımlar (Nakdi)	Gelir	01082024	01/08/2024	10.000,00	
ALİ RIZA YILMAZ İNŞAAT VE TİC.A.Ş	...	Okula Yapılan Yardımlar (Nakdi)	Gelir	02092024	02/09/2024	10.000,00	

Bakım Onarım Mal ve Malzemeleri Alımı

Toplam : 7.046,00

Miraj Reklamcılık San. ve Ticaret LTD. ŞTİ	1.1.1.5	Bakım Onarım Mal ve Malzemeleri Alımı	Gider	GIB2023000000 444	11/10/2023		430.00
DENİZ TİCARET	2.1.1.5	Bakım Onarım Mal ve Malzemeleri Alımı	Gider	GIB2023000000 140	13/12/2023		2,100.00
AHMET BAŞ	1.1.1.5	Bakım Onarım Mal ve Malzemeleri Alımı	Gider	GIB2024000000 0002	23/01/2024		2,016.00

Sayfa Gelir Toplamı : 30.000,00TL

Sayfa Gider Toplamı : 4.546,00TL

OKUL AİLE BİRLİKLERİ MODÜLÜ

TARİH ARALIĞINA GÖRE GELİR / GİDER RAPORU

Kurum Adı : Ali Rıza Yılmaz Ortaokulu

Tarih Aralığı : 02/10/2023 / 01/10/2024

ÖDEYEN / ÖDENEN ADI	FAALİYET KODU	İŞLEM ADI	İŞLEM TİPİ	EVRAK NO	İŞLEM TARİHİ	GELİR TUTARI (TL)	GİDER TUTARI (TL)
söyütler yangın söndürme ve güvenlik sistemleri	1.1.1.5	Bakım Onarım Mal ve Malzemeleri Alımı	Gider	00937	12/03/2024		2,500.00

Basılı Yayın ve Matbu Evrak Alımları

Toplam : 2.000,00

Mahir Kitap Dağıtım	1.1.1.2	Basılı Yayın ve Matbu Evrak Alımları	Gider	MKK20230000 00114	16/11/2023		2,000.00
------------------------	---------	--	-------	----------------------	------------	--	----------

Bilişim Araçları Alımı

Toplam : 1.199,56

filament	1.1.1.4	Bilişim Araçları Alımı	Gider	4C8C8C6D	26/03/2024		1,199.56
----------	---------	---------------------------	-------	----------	------------	--	----------

Eğitim Araçları - Materyal Alımı

Toplam : 6.650,00

NURİ İNCİ	1.1.1.1	Eğitim Araçları - Materyal Alımı	Gider	TYF202300000 3664	13/10/2023		4,400.00
KARADENİZ BASIN-YAYIN- DAĞITIM	...	Eğitim Araçları - Materyal Alımı	Gider	KRA202400000 0128	06/05/2024		1,200.00

Sayfa Gelir Toplamı : 0,00TL

Sayfa Gider Toplamı : 12.349,56TL

OKUL AİLE BİRLİKLERİ MODÜLÜ

TARİH ARALIĞINA GÖRE GELİR / GİDER RAPORU

Kurum Adı : Ali Rıza Yılmaz Ortaokulu

Tarih Aralığı : 02/10/2023 / 01/10/2024

ÖDEYEN / ÖDENEN ADI	FAALİYET KODU	İŞLEM ADI	İŞLEM TİPİ	EVRAK NO	İŞLEM TARİHİ	GELİR TUTARI (TL)	GİDER TUTARI (TL)
KARADENİZ BASIN-YAYIN- DAĞITIM	...	Eğitim Araçları - Materyal Alımı	Gider	KRA202400000 0144	22/05/2024		1,050.00

Elektrik Tesisatı Onarımları

Toplam : 1.500,00

YILMAZ ELEKTRİK	1.1.1.5	Elektrik Tesisatı Onarımları	Gider	YER202400000 0019	19/03/2024		1,500.00
--------------------	---------	---------------------------------	-------	----------------------	------------	--	----------

Etkinlik-Organizasyon Mal ve Malzeme Alımları

Toplam : 8.880,29

RİZE GRAFİK	1.1.2.0	Etkinlik-Organizasyon Mal ve Malzeme Alımları	Gider	GIB2023000000 049	16/10/2023		2,400.00
AKADEMİ KİTABEVİ	1.1.2.0	Etkinlik-Organizasyon Mal ve Malzeme Alımları	Gider	AKB202300000 0010	30/10/2023		3,999.60
Türk Patent Enstitüsü	1.1.2.0	Etkinlik-Organizasyon Mal ve Malzeme Alımları	Gider	OPM202400008 7563	31/01/2024		1,498.24
ROBATİSTAN ELK TİC AŞ	1.1.1.4	Etkinlik-Organizasyon Mal ve Malzeme Alımları	Gider	RBT202400001 6286	12/03/2024		982.45

Sayfa Gelir Toplamı : 0,00TL

Sayfa Gider Toplamı : 11.430,29TL

OKUL AİLE BİRLİKLERİ MODÜLÜ

TARİH ARALIĞINA GÖRE GELİR / GİDER RAPORU

Kurum Adı : Ali Rıza Yılmaz Ortaokulu

Tarih Aralığı : 02/10/2023 / 01/10/2024

ÖDEYEN / ÖDENEN ADI	FAALİYET KODU	İŞLEM ADI	İŞLEM TİPİ	EVRAK NO	İŞLEM TARİHİ	GELİR TUTARI (TL)	GİDER TUTARI (TL)
Genel Hizmetler			Toplam :			11.000,00	
KANSIZOĞLU TURİZM SEYAHAT ACENTELİĞİ	1.1.1.7	Genel Hizmetler	Gider	KOA202400000 0001	17/01/2024		4.000.00
KANSIZOĞLU TURİZM SEYAHAT ACENTELİĞİ	1.1.1.1	Genel Hizmetler	Gider	KOA202400000 0003	15/02/2024		4.000.00
KANSIZOĞLU TURİZM SEYAHAT ACENTELİĞİ	...	Genel Hizmetler	Gider	KOA202400000 0007	02/05/2024		3.000.00
Genel Onarımlar			Toplam :			7.040,00	
DENİZ TİCARET	1.1.1.5	Genel Onarımlar	Gider	EAR202400000 0007	18/04/2024		2.040.00
AHMET BAŞ	...	Genel Onarımlar	Gider	EAR202400000 0024	10/09/2024		5.000.00
Kırtasiye ve Büro Malzemeleri Alımı			Toplam :			15.229,78	
Sayfa Gelir Toplamı :		0,00TL					
Sayfa Gider Toplamı :		18.040,00TL					

OKUL AİLE BİRLİKLERİ MODÜLÜ

TARİH ARALIĞINA GÖRE GELİR / GİDER RAPORU

Kurum Adı : Ali Rıza Yılmaz Ortaokulu

Tarih Aralığı : 02/10/2023 / 01/10/2024

ÖDEYEN / ÖDENEN ADI	FAALİYET KODU	İŞLEM ADI	İŞLEM TİPİ	EVRAK NO	İŞLEM TARİHİ	GELİR TUTARI (TL)	GİDER TUTARI (TL)
S.T.S KİTAP KIRTASIYE	1.1.1.2	Kırtasiye ve Büro Malzemeleri Alımı	Gider	STE2023000000 021	23/10/2023		230.98
Mahir Kitap Dağıtım	1.1.1.2	Kırtasiye ve Büro Malzemeleri Alımı	Gider	MKK20230000 0129	13/12/2023		1,999.80
Mahir Kitap Dağıtım	1.1.1.1	Kırtasiye ve Büro Malzemeleri Alımı	Gider	MKK20240000 000003	11/01/2024		9,999.00
Mahir Kitap Dağıtım	1.1.1.4	Kırtasiye ve Büro Malzemeleri Alımı	Gider	MKK20240000 00019	15/02/2024		3,000.00

Ödül Malzemeleri Alımı

Toplam : 6.264,00

CİHAN EREN	1.1.2.0	Ödül Malzemeleri Alımı	Gider	HKV202300000 0034	10/11/2023		6,264.00
------------	---------	---------------------------	-------	----------------------	------------	--	----------

Öğrenci Kırtasiye Yardımı

Toplam : 2.000,00

KARADENİZ BASIN-YAYIN- DAĞITIM	1.1.1.3	Öğrenci Kırtasiye Yardımları	Gider	KRA202400000 0092	04/03/2024		2,000.00
--------------------------------------	---------	---------------------------------	-------	----------------------	------------	--	----------

Personel Giyecek Alımları

Toplam : 1.540,00

MAHİRE BÜKRİ	1.1.1.6	Personel Giyecek Alımları	Gider	GIB2023000000 023	04/10/2023		1,540.00
-----------------	---------	------------------------------	-------	----------------------	------------	--	----------

Sayfa Gelir Toplamı : 0,00TL

Sayfa Gider Toplamı : 25.033,78TL

OKUL AİLE BİRLİKLERİ MODÜLÜ

TARİH ARALIĞINA GÖRE GELİR / GİDER RAPORU

Kurum Adı : Ali Rıza Yılmaz Ortaokulu

Tarih Aralığı : 02/10/2023 / 01/10/2024

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

Spor Malzemeleri Alımı

Toplam : 10.732,00

champion	1.1.1.9	Spor Malzemeleri Alımı	Gider	GIB2023000000 064	15/11/2023		10,732.00
----------	---------	---------------------------	-------	----------------------	------------	--	-----------

Yiyecek ve İçecek Alımı

Toplam : 42.208,92

DİLEK ÇAM KERTEN	1.1.1.8	Yiyecek ve İçecek Alımı	Gider	GIB2023000000 031	12/10/2023		6,500.00
RAMAZAN YILMAZ	1.1.1.8	Yiyecek ve İçecek Alımı	Gider	GIB2023000000 051	31/10/2023		2,020.00
ANZERİZE GIDA TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ	1.1.1.8	Yiyecek ve İçecek Alımı	Gider	ARZ2023000000 0015	13/12/2023		2,158.20
RAMAZAN YILMAZ	1.1.1.8	Yiyecek ve İçecek Alımı	Gider	GIB2023000000 058	13/12/2023		2,000.00
DİLEK ÇAM KERTEN	1.1.1.8	Yiyecek ve İçecek Alımı	Gider	81285	22/01/2024		2,020.00
SEVGİ DELİBALTA	1.1.1.8	Yiyecek ve İçecek Alımı	Gider	MMZ20240000 00002	13/02/2024		1,050.01

Sayfa Gelir Toplamı : 0,00TL

Sayfa Gider Toplamı : 26.480,21TL

OKUL AİLE BİRLİKLERİ MODÜLÜ

TARİH ARALIĞINA GÖRE GELİR / GİDER RAPORU

Kurum Adı : Ali Rıza Yılmaz Ortaokulu

Tarih Aralığı : 02/10/2023 / 01/10/2024

ÖDEYEN / ÖDENEN ADI	FAALİYET KODU	İŞLEM ADI	İŞLEM TİPİ	EVRAK NO	İŞLEM TARİHİ	GELİR TUTARI (TL)	GİDER TUTARI (TL)
AHMET REYHAN	1.1.1.8	Yiyecek ve İçecek Alımı	Gider	RBA202400000 0004	14/02/2024		1,520.00
RAMAZAN YILMAZ	1.1.1.8	Yiyecek ve İçecek Alımı	Gider	GIB202400000 006	14/02/2024		4,999.50
LALE LOKANTASI	1.1.1.8	Yiyecek ve İçecek Alımı	Gider	LKA202400000 0268	29/02/2024		1,870.00
ANZERİZE GIDA TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ	1.1.1.8	Yiyecek ve İçecek Alımı	Gider	ARZ202400000 0004	04/03/2024		2,000.90
RAMAZAN YILMAZ	1.1.1.8	Yiyecek ve İçecek Alımı	Gider	GIB202400000 013	11/03/2024		7,070.00
DİLEK ÇAM KERTEN	1.1.1.8	Yiyecek ve İçecek Alımı	Gider	133	12/03/2024		5,000.31
DİLEK ÇAMKERTEN	...	Yiyecek ve İçecek Alımı	Gider	EAR202400000 0001	09/09/2024		4,000.00

Sayfa Gelir Toplamı :

0,00TL

Toplam Gelir :

129.436,39TL

Sayfa Gider Toplamı :

26.460,71TL

Toplam Gelir :

123.290,55TL