

**2023-2024 YILI OKUL AİLE BİRLİĞİ GENEL KURUL HESAP DURUMU**

<b>GELİR</b>	<b>TL</b>	<b>GİDER</b>	<b>TL</b>
DEVİR	318.604,27	PERSONEL MAAŞ ÖDEMESİ	242.935,87
BAĞIŞ	623.795,00	PERSONEL SGK GİDERİ	77.094,33
KANTİN KİRA GELİRİ	38.285,90	PERSONEL GELİR VERGİSİ ÖDEMESİ	4.361,16
BANKA FAİZ GELİRİ	75.090,58	GEÇMİŞ DÖNEM SGK BORCUNUN YAPILANDIRMA TAKSİT ÖDEMESİ	5.941,85
ATIK KAĞIT BEDELİ	6.050,00	BANKA İŞLETİM HAVALE EFT KOMİSYON GİDERİ	474,29
NAKİT	533,74	BANKA FAİZ GELİR VERGİSİ ÖDEMESİ	4.635,13
		KIRTASIYE GİDERİ	13.202,21
		BİLİŞİM BAKIM ONARIM GİDERİ	7.724,32
		LABARATUVAR MALZEME ALIM YAPIMI GİDERİ	82.877,96
		BAHÇE BAKIM ONARIM TAMİR GİDERİ	24.000,00
		MEFRUŞAT GİDERİ(PERDE ALIMI)	2.200,00
		BAĞIŞ İADE	21.000,00
		ETKİNLİK VE ORGANİZASYON GİDERİ	15.952,95
		BİNA BAKIM ONARIM GİDERİ	7.793,23
		BANDOSAN BANDO ZİLİ ALIMI	1.522,15
		TEMİZLİK MALZEME ALIMI	12.332,55
		AMBALAJ GİDERİ	2.100,00
		YANGIN DOLUM BAKIM SERVİS HİZMETİ GİDERİ	6.774,00
		ELEKTRİK BAKIM ONARIM GİDERİ	2.400,00
<b>GELİR TOPLAM</b>	<b>1.062.359,49</b>	<b>GİDER TOPLAM</b>	<b>535.322,00</b>
		<b>GELİR-GİDER FARKI DEVREDEDEN</b>	<b>527.037,49</b>
		<b>ZİRAAT BANKASI BOSTANCI ŞUBESİ BAKİYE</b>	<b>527.037,49</b>



Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Anonim Şirketi  
Finanskent Mahallesi, Finans Caddesi  
No:44A Ümraniye/İstanbul  
Ticaret Sicil No:475225-5 Mersis No: 0998006967505633

### Müşteri Hesap Ekstresi

Sayın : HAKKI DEĞER İLKÖĞRETİM OKULU OKUL AİLE  
BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI

Adres : HAKKI DEĞER İLKÖĞRETİM OKULU O  
KOZYATAĞI MAH. GAZİ ETHEMPAŞA SK. NO: 14 / 1  
34742 KADIKÖY İSTANBUL

Şube Kodu : 1114-BOSTANCI/İSTANBUL ŞUBESİ

Müşteri / Hesap No : 97569331-5003

IBAN : TR78 0001 0011 1497 5693 3150 03

Döviz Cinsi : TRY

Dönemi: 01.09.2024-01.10.2024

Bakiye : 527.037,49

KMH Limit : 0,00

Kullanılabilir Bakiye : 527.037,49

Tarih	Referans	Tutar	Bakiye	Açıklama
		0,00	449.029,23	Devir Bakiye
27.09.24	Z00776	-1.207,23	447.822,00	Gelir Vergisi
27.09.24	Z00776	16.096,35	463.918,35	Faiz Oranı:41 - Süre:G32 - VB:26/08/2024 - VS:27/09/2024 - Faiz O:5 - Ek F.O:36
27.09.24	F00859	63.119,14	527.037,49	97569331-5003 No.lu Vadeli Hesaba 1114-97569331-5001 No.lu Vds. Hesaptan Para Yatırma

araflar arasında tüm uyumsuzluklarda, Bankanın defter kayıtları ve belgeleri, müstentli olsun olmasın, kesin ve aksi sürülemez delil niteliğindedir.

