

## MERSİNLİ AHMET İLKOKULU MART AYI GELİRLER

| S.N          | TARİH      | NO | GELİR NEREDEN GELDİ    | TÜRÜ                      | TUTARI  | GENEL TOPLAM |
|--------------|------------|----|------------------------|---------------------------|---------|--------------|
| 1            | 01.03.2024 |    | 46 - 49 Arası Kayıtlar | Okula Bağış               | 8222,65 | 257307,67    |
| 2            | 02.03.2024 |    | 50 Nolu Kayıt          | Okula Bağış               | 600     | 257907,67    |
| 3            | 04.03.2024 |    | 51 Nolu Kayıt          | Okula Bağış               | 1600    | 259507,67    |
| 4            | 05.03.2024 |    | 52 Nolu Kayıt          | Okula Bağış               | 17518   | 277025,67    |
| 5            | 06.03.2024 |    | 53 Nolu Kayıt          | Okula Bağış               | 14200   | 291225,67    |
| 6            | 07.03.2024 |    | 54 Nolu Kayıt          | Okula Bağış               | 600     | 291825,67    |
| 7            | 11.03.2024 |    | 55 Nolu Kayıt          | Okula Bağış               | 400     | 292225,67    |
| 8            | 12.03.2024 |    | 56 Nolu Kayıt          | Okula Bağış               | 900     | 293125,67    |
| 9            | 13.03.2024 |    | 57 Nolu Kayıt          | Okula Bağış               | 1350    | 294475,67    |
| 10           | 14.03.2024 |    | 58 - 59 Arası Kayıtlar | Okula Bağış               | 3400    | 297875,67    |
| 11           | 15.03.2024 |    | 60 - 63 Arası Kayıtlar | Okula Bağış+Kantin Kırası | 22791   | 320666,67    |
| 12           | 18.03.2024 |    | 64 Nolu Kayıt          | Okula Bağış               | 9400    | 330066,67    |
| 13           | 19.03.2024 |    | 65 Nolu Kayıt          | Okula Bağış               | 2350    | 332416,67    |
| 14           | 20.03.2024 |    | 66 Nolu Kayıt          | Okula Bağış               | 950     | 333366,67    |
| 15           | 21.03.2024 |    | 67 Nolu Kayıt          | Okula Bağış               | 700     | 334066,67    |
| 16           | 22.03.2024 |    | 68 Nolu Kayıt          | Okula Bağış               | 300     | 334366,67    |
| 17           | 25.03.2024 |    | 69 Nolu Kayıt          | Okula Bağış               | 4700    | 339066,67    |
| 18           | 26.03.2024 |    | 70 Nolu Kayıt          | Okula Bağış               | 3500    | 342566,67    |
| 19           | 27.03.2024 |    | 71 Nolu Kayıt          | Okula Bağış               | 2700    | 345266,67    |
| 20           | 29.03.2024 |    | 72 Nolu Kayıt          | Okula Bağış               | 3900    | 349166,67    |
| 21           | 31.03.2024 |    | 73 Nolu Kayıt          | Okula Bağış               | 2000    | 351166,67    |
| TOPLAM GELİR |            |    |                        |                           | 102082  | 351166,67    |

## MERSİNLİ AHMET İLKOKULU MART AYI GİDERLER

| S.N              | TARİH      | NO | GELİRİN NEREYE GİTTİĞİ                   | TUTARI   | GENEL TOPLAM |  |
|------------------|------------|----|--|----------|--------------|--|
| 1                | 01.03.2024 |    | 04 Nolu Kayıt TOK ÖZEL GÜVENLİK          | 31348,57 | 131241,57    |  |
| 2                | 01.03.2024 |    | 05 Nolu Kayıt AYMETOR GİD. BİL. TEMİZLİK | 68048,86 | 199290,43    |  |
| 3                | 07.03.2024 |    | 06 Nolu Kayıt TÜRKİYE BOW. BOC. FED      | 1927,08  | 201217,51    |  |
| 4                | 25.03.2024 |    | 07 Nolu Kayıt AYMETOR GİD. BİL. TEMİZLİK | 68012    | 269229,51    |  |
| NAKİL GİDEN      |            |    |  |          | 99893        |  |
| AYLIK GİDER      |            |    |  |          | 169336,51    |  |
| TOPLAM GİDER     |            |    |  |          | 269229,51    |  |
| BANKADAKİ TOPLAM |            |    |  |          | 81937,16     |  |
| TÜM KASA MEVCUDU |            |    |  |          | 31.03.2024   |  |

