GİDER İŞLETME HESABI

Sıra No	Alındı Belgesi veya Banka Tarihi	Alındı Belgesi veya Banka Nosu	Açıklama	Miktarı/Tutarı (TL)
			Nakit Toplam	
1	02.02.2015	F02452	(5001-Okul Aİ.B. Hes. Sultan Eraslanın maaşı)	1.300.00 TL.
2	03.03.2015	F00559	(5001-Okul A.Bir-Hes. Sultan Eraslanın maaşı)	1.265.00 TL.
3	03.04.2015	F00957	(5001-Okul A.Bir.Hes. Sultan Eraslan'ın maaşı)	1.265.00 TL.
4	04.05.2015	F02642	(5001-Okul A.Bir.Hes. Sultan Eraslan'ın maaşı)	1.265.00 TL
5	01.06.2015	849/127	(5001-Okul A.Bir. Hes. Sultan Eraslanın maaşı)	1.265.00 TL.
6	01.07.2015	F00792	(5001.Okul.A.B.Hes. S.ERASLAN'ın 2aylık sigortası için maaşı)	1.700.00 TL.
7	03.11.2015	F01493	(5001- " " " S.ERASLAN'ın maaşı-Temizlik giderleri	-2.500.00 TL
8	02/12.2015	F00411	(5001- " " S.ERASLAN'ın maaşı ve sigortası	- 1.700.00 TL.
9	29.12.2015	F01066	(5001- " " " " " ")	1.700.00 TL.
Toplam				

DEFTERİ — GELİR

Sıra No	Alındı Belgesi veya Banka Dekontunun Tarihi	Alındı Belgesi veya Banka Dekontunun Nosu	Açıklama	Miktarı/Tutarı (TL)
			Nakit Toplam	
01	16.01.2015	F00943	(5002-Nolu Kantin Hesabına-Ufuk TALAY)	1.120.00 TL
02	27.01.2015	F00530	(5001-Nolu Okul/Aile Bir. Hesabına-Yemek Kat.	1.100.00 TL.
03	22.01.2015	F00532	(5001-Okul/Aile Bir. Hesabına-Veli bağışı	-450.00 TL.
04	20.02.2015	F00908	(5002-Nolu Kantin Hesabına-Ufuk TALAY	1.120.00 TL.
05	03.03.2015	F00567	(5001-Okul Aile Bir. Hesabına-Yemek Katkı payı)	#780.00 TL.
06	03.03.2015	F00564	(5001-Okul Aile Bir. Hesabına-Veli Katkı Payı)	#225.00 TL.
07	20.03.2015	F00273	(5001-Okul Aile Bir. Hes.-Yemek Katkı Payı)	#650.00 TL.#
08	20.03.2015	F00274	(5001-Okul Aile Bir. Hes.-Aidat)	#650.00 TL.=
09	23.03.2015	F02058	(5002-Kantin Hesabına-Ufuk TALAY)	#1.120.00 TL.-
10	03.04.2015	F00952	(5001-Okul Aile Bir. Hes. Yemek Katkı Payı)	=400.00 TL.
11	03.04.2015	F00949	(5001-Okul Aile Bir. Hes. Veli Katkı Payı)	=250.00 TL.
12	20.04.2015	F02427	(5002-Kantin Hesabına-Ufuk TALAY)	=1.120.00 TL.
13	25.05.2015	F02436	(5002-Kantin Hesabına-Ufuk TALAY)	-1.120.00 TL.
14	10.06.2015	F01013	(5002-Kantin Hesabına-Ufuk TALAY)	-1.300.00 TL.
15	23.06.2015	F00920	(5002-Kantin Hesabına-Ufuk TALAY)	-400.00 TL.
16	10.08.2015	F02673	(5002-Kantin Hesabına-Ufuk TALAY)	-540.00 TL.
17	05.10.2015	- - -	(5001-Okul A.B. Hesabına-Yemek Katkı Payı	-5.000.00 TL
18	14.10.2015	F01074	(5002-Kantin Hesabına-Ufuk TALAY	-1.190.00 TL
19	26.10.2015	F03273	(5002- " " - " "	-1.190.00 TL.
20	13.11.2015	F00616	(5002- " " " "	-1.190.00 TL.
21	20.11.2015	F01161	(5001-Okul Aile Bir. Hesabına (Katkı Payı)	-3.390.00 TL
22	27.11.2015	F01198	(5001-Okul Aile Bir. Hes. (Katkı Payı)	-1.150.00 TL
23	04.12.2015	F01065	(5001-Okul Aile Bir. Hes. (Katkı Payı)	-775.00 TL.
24	11.12.2015	F01500	(5001-Okul Aile Bir. Hes. (Katkı Payı)	-1.380.00 TL
25	17.12.2015	F00510	(5002-Kantin Hesabı. (Ufuk TALAY)	-1.190.00 TL.
26	25.12.2015	F01430	(5001-Ok. Aile Bir. Hesabına (Katkı Payı)	-1.100.00 TL
Toplam				