

## 2024-2025 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI EKİM-KASIM-ARALIK AYLARI GELİR LİSTESİ

GELİR ADI	MİKTARI	TARİH
EKİM AYI KANTİN KİRA BEDELİ	12.998,00 TL	10.10.2024
KASIM AYI KANTİN KİRA BEDELİ	21.059,36 TL	15.11.2024
ARALIK AYI KANTİN KİRA BEDELİ	21.059,36 TL	11.12.2024
KOÇAN 43, 2139 DAHİL- KOÇAN 44, 2176 DAHİL VE ARASI BAĞIŞ MAKBUZLARI TOPLAMI	34.000,00 TL	2.10.2024
KOÇAN 44, 2177 DAHİL- 2200 DAHİL VE ARASI BAĞIŞ MAKBUZLARI TOPLAMI	19.700,00 TL	18.10.2024
BANKAYA YATIRILAN BAĞIŞ - EKİM	17.050,00 TL	01/10/2024-31/10/2024
BANKAYA YATIRILAN BAĞIŞ- KASIM	57.000,00 TL	01/11/2024-30/11/2024
BANKAYA YATIRILAN BAĞIŞ- ARALIK	16.000,00 TL	01/12/2024-31/12/2024
KOÇAN 44, 2201 DAHİL- 2222 DAHİL VE ARASI BAĞIŞ MAKBUZLARI TOPLAMI	17.300,00 TL	19.11.2024
KANTİN İL PAYI AKTARIM GELİRİ	20.000,00 TL	24.12.2024
<b>TOPLAM</b>	<b>236.166,72 TL</b>	<b>01/10/2024-31/12/2024</b>

## 2024-2025 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI EKİM-KASIM-ARALIK AYLARI GİDER LİSTESİ

GİDER ADI	MİKTARI	TARİH
AYYILDIZLAR NAKLIYE- TEMİZLİK HİZMETİ EKİM AYI	36.600,00 TL	31.10.2024
AYYILDIZLAR NAKLIYE- TEMİZLİK HİZMETİ KASIM AYI	36.600,00 TL	28.11.2024
AYYILDIZLAR NAKLIYE- TEMİZLİK HİZMETİ ARALIK AYI	36.600,00 TL	20.12.2024
ESEN AMBALAJ TEMİZLİK	1.875,00 TL	3.10.2024
ESRA ÖZSOY İADE ÖDEME	6.750,00 TL	4.10.2024
EROL ÖZENEN/ NALBUR MALZEMESİ ALIM ÖDEMESİ	12.913,00 TL	25.11.2024
ASANSÖR BAKIM ÜCRETİ ( EKİM-KASIM)	1.500,00 TL	09/10/-30/11/2024
OSMAN GÜLAÇTI- HALI /PERDE TEMİZLİĞİ	10.000,00 TL	3.12.2024
OSMAN GÜLAÇTI-/PERDE TEMİZLİĞİ	5.000,00 TL	27.12.2024
<b>TOPLAM</b>	<b>147.838,00 TL</b>	<b>01/10/2024-31/12/2024</b>

**BANKADA KALAN****217.892,77 TL****31.12.2024**