

| HESAP TÜRÜ | ATAKENT ANADOLU LİSESİ OKUL AİLE BİRLİĞİ GELİR - GİDER DURUMU (01.09.2023 - 11.03.2024) | |
|------------------|--|--------------|
| VADESİZ HESAP | DEVREDEN TUTAR (01.09.2023 Tarihi itibariyle) | ₺215.914,74 |
| | GELİR (Bağış - Kantin Geliri) | ₺520.804,00 |
| | GİDER | -₺730.441,33 |
| | BANKA / KALAN | ₺6.277,41 |
| VADELİ HESAP | BAKİYE / KALAN | ₺156.723,56 |

ATAKENT ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Çiğdem KAYA
OAB Başkanı

Nurcan MERİÇ
Muhasip Üye

Uygundur
6.03.2024
Regaib MOL
Okul Müdürü

ATAKENT ANADOLU LİSESİ OKUL AİLE BİRLİĞİ
GİDER LİSTESİ
(01.09.2023 - 11.03.2024)

| SIRA | TARİH | FİRMA ADI | AÇIKLAMA | FATURA NO | TUTAR |
|------|------------|----------------------------------|---|---|-----------|
| 1 | 13.09.2023 | VERGİ DAİRESİ | AĞUSTOS 2023 HİZMETLİ VERGİ | 2023091301HQb0000157 | 230,70 |
| 2 | 13.09.2023 | SGK | AĞUSTOS 2023 HİZMETLİ SGK | 8304 / 13.09.2023-MBBG-8304 | 5.030,46 |
| 3 | 18.09.2023 | FERSAN ASANSÖR | ASANSÖR TAMİRİ - KART DEĞİŞİMİ | REF2023000004108 | 2.950,00 |
| 4 | 22.09.2023 | BURAK SPORT OYUNCAK HIRDAVAT | SPOR MALZEMESİ ALIMI | BSA2023000001551 | 19.992,00 |
| 5 | 26.09.2023 | İLK E-OKUL SMS | 100.000 TOPLU SMS ALIMI | 9955 | 2.868,00 |
| 6 | 27.09.2023 | SGK | 7440 Nolu Kanun PRIM Odeme Planı 4-12 Taksitlerin Ödenmesi (9 Taksit) | 7440 Sayılı Kanun Kapsamında Yapılandırma Başvuru Formu - 20230323234124064872 | 49.862,43 |
| 7 | 1.10.2023 | VERGİ DAİRESİ | EYLÜL 2023 HİZMETLİ VERGİ | 2023100101HQb0000015 | 230,70 |
| 8 | 1.10.2023 | SGK | EYLÜL 2023 HİZMETLİ SGK | 259 / 01.10.2023-MBBG-259 | 15.840,29 |
| 9 | 1.10.2023 | HİZMETLİ PERSONEL | EYLÜL 2023 HİZMETLİ MAAŞ | MAAŞ BORDROSU | 41.428,43 |
| 10 | 2.10.2023 | K12 BİLİŞİM SANAYİ VE TİCARET | ÖĞRETMEN DERS PROGRAMI | EAR2023000001869 | 6.210,00 |
| 11 | 5.10.2023 | ZUHAL DIŞ TİC. A.Ş | PİYANO | ADP2023000001113 | 24.500,00 |
| 12 | 13.10.2023 | TEKİN OZALİT | SPOR KULÜP DEFTERLERİ | T1A2023000007396 | 355,00 |
| 13 | 14.10.2023 | KAYA KIRTASIYE | GÖRSEL SANATLAR MALZEMESİ | KYA2023000002208 | 1.462,86 |
| 14 | 16.10.2023 | TEKİN OZALİT | GÖRSEL SANATLAR MALZEMESİ | T1A2023000007449 | 510,50 |
| 15 | 18.10.2023 | PTT AŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | E-İMZA / TÜBİTAK YÜRÜTÜCÜSÜ - S.BİÇER | 4623783 | 499,00 |
| 16 | 23.10.2023 | OKULGEN EĞİTİM ARAÇLARI | KIRTASIYE MALZEMESİ ALIMI | OG02023000000355 | 6.089,70 |
| 17 | 24.10.2023 | EMAR TEKNOLOJİ AŞ | SES SİSTEMİ ONARIMI - KABLO DEĞİŞİMİ | EAR2023000000540 | 3.216,70 |
| 18 | 30.10.2023 | BORMAK BÜRO MAKİNELERİ | TONER ALIMI | ABR2023000001361 | 21.840,00 |
| 19 | 6.11.2023 | VERGİ DAİRESİ | EKİM 2023 HİZMETLİ VERGİ | 2023110601HQb00000205 | 230,70 |
| 20 | 6.11.2023 | SGK | EKİM 2023 HİZMETLİ SGK | 3308 / 06.11.2023-MBBG-3308 | 21.653,24 |
| 21 | 6.11.2023 | HİZMETLİ PERSONEL | EKİM 2023 HİZMETLİ MAAŞ | MAAŞ BORDROSU | 56.631,53 |
| 22 | 7.11.2023 | HALK BANKASI | HAVALE MASRAFI | | 67,15 |
| 23 | 10.11.2023 | FERSAN ASANSÖR | ASANSÖR BAKIM ONARIM - EKİM / KASIM 2023 | REF2023000004935 | 1.200,00 |
| 24 | 18.11.2023 | MUSTAFA BESLİ | ŞÖVALE 170CM - 25 ADET | GIB2023000000095 | 8.749,80 |
| 25 | 28.11.2023 | TEKİN OZALİT | RENKLİ ÇIKTI - BASKI | T1A2023000008720 | 203,00 |
| 26 | 30.11.2023 | TÜRK PATENT VE MARKA KURUMU | MARKA TESCİLİ | 42249795907-2598708 | 2.536,60 |
| 27 | 1.12.2023 | VERGİ DAİRESİ | KASIM 2023 HİZMETLİ VERGİ | 2023120101HQb00000001 | 230,70 |
| 28 | 1.12.2023 | SGK | KASIM 2023 HİZMETLİ SGK | 12 / 01.12.2023-MBBG-12 | 21.798,58 |
| 29 | 1.12.2023 | HİZMETLİ PERSONEL | KASIM 2023 HİZMETLİ MAAŞ | MAAŞ BORDROSU | 57.011,60 |
| 30 | 4.12.2023 | İLK SMS | 100.000 SMS VE RANDEVU SİSTEMİ | ÖDEME MAKBUZU | 2.500,00 |
| 31 | 5.12.2023 | BÜLENT ÖZCAN | KÜTÜPHANE | GIB2023000000069 | 10.005,60 |
| 32 | 7.12.2023 | FERSAN ASANSÖR | ASANSÖR BAKIM ONARIM - ARALIK 2023 | REF2023000005308 | 600,00 |
| 33 | 7.12.2023 | İSTANBUL YAKICI CİHAZLARI | BRÜLÖR BAKIM VE SERVİS - GAZ ALARM CİHAZ DEĞİ | BRU2023000000093 | 5.100,00 |
| 34 | 18.12.2023 | SCHOOL HOUSE EĞİTİM HİZ.LTD.ŞTİ. | YEMEKHANE MASA - SANDALYE ALIMI | SCA2023000000027 | 73.975,00 |
| 35 | 8.01.2024 | VERGİ DAİRESİ | ARALIK 2023 HİZMETLİ VERGİ | 2024010801HQb00000014 | 365,50 |
| 36 | 8.01.2024 | SGK | ARALIK 2023 HİZMETLİ SGK | 363 / 08.01.2024-MBBG-363 | 21.798,58 |

| | | | | | |
|----|------------|---------------------------------|--|-----------------------------|-----------|
| 37 | 8.01.2024 | HİZMETLİ PERSONEL | ARALIK 2023 HİZMETLİ MAAŞ | MAAŞ BORDROSU | 57.011,60 |
| 38 | 10.01.2024 | FERSAN ASANSÖR | ASANSÖR BAKIM ONARIM - ARALIK 2023 | REF2024000000175 | 600,00 |
| 39 | 19.01.2024 | MURAT ÖZCAN - KUYUMCULUK | 2023 - 2024 ÖĞRENCİ ÖDÜLLERİ | GIB2024000000018 | 19.860,00 |
| 40 | 26.01.2024 | VERGİ DAİRESİ | ARALIK 2023 HİZMETLİ VERGİ | 2024010801HQb00000014 | 365,50 |
| 41 | 30.01.2024 | EYÜP SANDIKÇIOĞLU | MATEMATİK SOKAĞI RESİM ÇERÇEVESİ | GIB2024000000002 | 3.000,00 |
| 42 | 31.01.2024 | SGK | ARALIK 2023 HİZMETLİ SGK | 363 / 08.01.2024-MBBG-363 | 16.817,24 |
| 43 | 19.02.2024 | CANER ÇOBANOĞLU | VOLEYBOL TAKIM FORMASI | GIB2024000000017 | 5.362,50 |
| 44 | 26.02.2024 | VERGİ DAİRESİ | OCAK 2024 HİZMETLİ VERGİ | 2024021201HQb0000127 | 365,50 |
| 45 | 27.02.2024 | TEKİN OZALİT | KAŞE YAPIMI VE ETİKET PLAKA | T1A2024000001308 | 660,00 |
| 46 | 29.02.2024 | SGK | OCAK 2024 HİZMETLİ SGK | 6773 / 12.02.2024-MBBG-6773 | 30.005,08 |
| 47 | 29.02.2024 | BAKIRKÖY 63. NOTERLİĞİ | SPOR KULÜBÜ İŞLETME DEFTERİ ONAYI | UJ0717456 | 710,11 |
| 48 | 4.03.2024 | BORMAK BÜRO MAKİNELERİ | TONER ALIMI | ABR2024000000256 | 3.192,00 |
| 49 | 5.03.2024 | TEKİN OZALİT | DİGİTAL BASKI - FOLYO BASKI | T1A2024000001493 | 626,00 |
| 50 | 6.03.2024 | BAK REKLAM | 18 MART TÖRENİ SATEN YAKA KOKARTI - 500 ADET | EAR2024000000014 | 8.520,00 |
| 51 | 6.03.2024 | ADEM GÜMÜŞ (TC : 42776009634) | TUVALET AÇILMASI | TUTANAK | 3.500,00 |
| 54 | 7.03.2024 | HİZMETLİ PERSONEL | ŞUBAT 2024 HİZMETLİ MAAŞ | MAAŞ BORDROSU | 85.010,60 |
| 55 | 8.03.2024 | ÖĞRENCİ MADDİ YARDIM | GÜLŞAH KASAPOĞLU 'DAN ŞARTLI BAĞIŞ | TUTANAK | 6.950,00 |
| 56 | 8.03.2024 | HALK BANKASI | HAVALE MASRAFI | | 110,85 |

TOPLAM GİDER

₺730.441,33

ATAKENT ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Çiğdem KAYA
OAB Başkanı

Nurcan MERİÇ
OAB Muhasip Üye

Uygundur
11.03.2024
Regaib MOL
Okul Müdürü