

NAİME ALP ANAOKULU YENİ DÖNEM 3 AYLIK GELİR GİDER TABLOSU						
Ana Para (Önceki Dönemden Kalan) = 2.321,35 TL						
AYLAR	GELİRLER		GİDERLER		ÖDEMENİN YAPILDIĞI KURUM ÖDEME TARİHİ	HESAPTA KALAN BAKİYE
AĞUSTOS	AİDAT	0 TL	MALZEME ALIMIMI	0 TL		2.321,35 TL
EYLÜL	AİDAT	5200 TL	ÇANAK ANTEN + SINIFLARA UYDU KABLOSU ÇEKİMİ	1.250,00 TL	GENÇLER ELEKTRONİK 21/09/2022 Çarşamba	6.254,88 TL
			BANKA EFT ÜCRETİ	16,37 TL		
EKİM	AİDAT	6650 TL	KIRTASIYE MALZEMESİ ALIMIMI	4.000,00 TL	ÇINAR BÜRO MALZEMELERİ 03/10/2022 Pazartesi	8.896,80 TL
			BANKA EFT ÜCRETİ	8,18 TL		
KASIM	AİDAT	5900 TL	RENKLİ YAZICI ALIMIMI	3.850,00 TL	ÇINAR BÜRO MALZEMELERİ 23/11/2022 Çarşamba	9.945.17
			BİLGİSAYAR YEDEK PARÇA VE TAMİRAT	1.000,00 TL		
			BANKA EFT ÜCRETİ	1,63 TL		
ARALIK	AİDAT	6600 TL	TEMİZLİK MALZEMESİ ALIMIMI	3.298,86 TL	AYCAN AMBALAJ 07/12/2022 Çarşamba	393,05 TL
			TEMİZLİK MALZEMESİ ALIMIMI	6.500,00 TL	ESER AMBALAJ- İleri Tarihli Ödeme	
			BANKA EFT ÜCRETİ	3,26 TL		
			2023 DEVREDEN BAKİYE			6743,02 TL

