

TOKİ Şehit Er Yılmaz Özdemir İlkokulu
Okul-Aile Birliđi
2022 -2023 Eğitim Öğretim Yılı

01/04/2023 - 30/06/2023 Dönemi

Gelir - Gider Tablosu (Üçüncü 3 Aylık)

GELİRLER		GİDERLER	
GELİRİN TÜRÜ	TUTARI TL	GİDERİN TÜRÜ	TUTARI TL
Geçen Dönemden Devir (BANKA+KASA)	110.163,18	Destek Personel Maaş+Sgk+Vergi+Hizmet Alımı	178.354,65
Veli Bağış ve Yardımları	11.650,00	Genel Hizmetler	9.470,00
Kurum, Kuruluş ve Kişi Bağışları	11.770,00	Kırtasiye ve Büro Malzemeleri Alımı	21.239,76
Etkinlik Organizasyon Gelirleri (Gezi-Gösteri)	5.410,00	Bakım, Onarım, Mal ve Malzeme Alımları	4.950,00
Kantin Kira Gelirleri	15.728,00	Genel Onarım (Kısmi İç Cephe Boyanması)	76.700,00
Spor Salonu -Halı Saha Kira Geliri	234.837,00	Bilişim/Güvenlik Araçları Alım (Güvenlik Kamr.	145.907,00
İlçe MEM Kantin Hesabından Aktarım Geliri	5.000,00	Elektrik Tesisatı Malz. Alım ve Onarımı	18.528,95
Çocuk Kulübü Dönem Sonu Aktarım Gelirleri	52.384,20	Sihhi Tesisat Malz. Alım ve Onarımı	18.292,76
Salon-Halı Saha Kiralama Katı Teminat	74.160,00	Temizlik Malzemesi Alımı Giderleri	10.418,60
Yanlış Yatırılan Ana Sınıfı Kulüp vs Ücreti	760,00	Yanlış Yatan Ana Sınıfı -Kulüp Vs. Ücr. İadesi	780,00
Salon-Halı Saha Kiralama Geçici Teminat	7.200,00	Salon-Halı Saha İhale Geçici Teminat İadesi	43.200,00
Kardeş Okul İçin Yapılan Şartlı Bağış	500,00	Deprem Bölgesindeki Kardeş Okula Şartlı Bağış	1.700,00
GELİRLER TOPLAMI	529.562,38	GİDERLER TOPLAMI	529.541,72
		BANKA MEVCUDU (yeni döneme devir)	20,66
		KASA MEVCUDU	0,00
GENEL TOPLAM	529.562,38	GENEL TOPLAM	529.562,38

03/07/2023

Meral AKOLUK GÜLER
Başkan

Seyhan YAĞAN
Bşk. Yrd.

Bahar KAYA
Sekreter-(Yazman)

Halise ATLI
Muhasip-(Sayman)

Burcu HAS
Üye