

TOKİ Şehit Er Yılmaz Özdemir İlkokulu
Okul-Aile Birliđi
2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı

01/04/2024 - 30/06/2024 Dönemi

Gelir - Gider Tablosu (Üçüncü 3 Aylık)

GELİRLER		GİDERLER	
GELİRİN TÜRÜ	TUTARI TL	GİDERİN TÜRÜ	TUTARI TL
Veli Bağış ve Yardımları	8.450,20	Destek Personel Maaş+Sgk+Vergi+Hizmet Alımı	329.172,42
Kurum, Kuruluş ve Kişi Bağışları	27.090,00	Genel Hizmetler	6.750,00
Etkinlik Organizasyon Gelirleri (Gezi-Gösteri)	40.700,00	Kırtasiye ve Büro Malzemeleri Alımı	28.662,00
Kantin Kira Gelirleri	19.712,00	Bakım, Onarım, Mal ve Malzeme Alımları	8.431,00
Spor Salonu Kira Gelirleri	340.470,00	Taşınır Mal Alımı Giderleri	16.912,32
Halı Saha Kira Geliri	73.332,00	Ödül Malzemeleri Alımı	21.012,00
Çocuk Kulübü Aktarım Gelirleri 16. mad. A be	98.571,00	Temizlik Malzemesi Alımı Giderleri	14.623,50
Yanlış Yatırılan Ana Sınıfı Kulüp vs Ücreti	3.680,00	Yanlış Yatan Ana Sınıfı -Kulüp Vs. Ücr. İadesi	4.365,00
Kira Yıllık KatiTeminat Fark Ödemesi	33.840,00	Vadeli Hesap Transferi-- Sosyal Güvenlik Ödeme	140.000,00
Vadeli Hesap Faiz Geliri	11.527,79	Etkinlik-Organ. Mal ve Malz, Hizmet Al. (23 Nis	23.220,00
GELİRLER TOPLAMI	657.372,99	GİDERLER TOPLAMI	593.148,24
Geçen Dönemden Devir (Banka Mevcudu)	33.873,70	BANKA MEVCUDU (yeni döneme devir)	98.098,45
Geçen Dönemden Devir (Kasa Mevcudu)		KASA MEVCUDU	0,00
GENEL TOPLAM	691.246,69	GENEL TOPLAM	691.246,69

01/07/2024
Seyhan YAĞAN
Başkan

Burcu HAS
Bşk. Yrd.

Halise ATLI
Sekreter-(Yazman)

Bahar KAYA
Muhasip-(Sayman)

Nilüfer EROL
Üye