

**TOKİ Şehit Er Yılmaz Özdemir İlkokulu****Okul-Aile Birlięi****2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı****01/07/2025- 29/09/2025 Dönemi****Gelir - Gider Tablosu (Dördüncü 3 Aylık)**

| GELİRLER                                    |                     | GİDERLER                                                                      |                     |
|---------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| GELİRİN TÜRÜ                                | TUTARI TL           | GİDERİN TÜRÜ                                                                  | TUTARI TL           |
| Veli Bağış ve Yardımları                    | 166.550,00          | Destek Personel Maaş Ödemeleri                                                | 195.648,07          |
| Kurum, Kuruluş ve Kişi Bağışları            | 5.000,00            | Destek Personel SGK Prim Ödemeleri                                            | 55.097,95           |
| Kantin Kira Gelirleri                       | 28.287,99           | Destek Personel Vergi Ödemeleri (muhtasar)                                    | 5.722,51            |
| Spor Salonu Kira Geliri                     | 514.998,06          | Genel Hizmetler ( muhasebe, asansör - jenaratör aylık bakım hizmet alımı vs.) | 13.350,00           |
| Halı Saha Kira Geliri                       | 124.038,00          | Genel Hizmetler(su deposu temizlięi)                                          | 3.600,00            |
| Geri Dönüşüm Gelirleri                      | 5.500,00            | Genel Hizmetler (Yangı Algılma Sistemi bakım)                                 | 76.698,00           |
| Vadeli Hesap Faiz Geliri                    | 33.324,66           | Genel Onarımlar (Otomatik Kapı Onarımı)                                       | 10.440,00           |
| Kira Yıllık Kati Teminat Fark Ödemesi       | 5.841,34            | Genel Onarımlar (Okul iç cephe tad. tamir bo                                  | 420.000,00          |
| Etkinlik Organizasyon Gelirleri             | 9.250,00            | Genel Onarımlar (Spor Salonu dış cephe tad.                                   | 300.000,00          |
| Yanlış Yatırılan Ana Sınıfı Kulüp vs Ücreti | 1.000,00            | Bakım Onarım Mal ve Malzemesi Alım Gide                                       | 19.720,00           |
|                                             |                     | Sihhi Tesisat Malz. Alım ve Onarımı                                           | 46.800,00           |
|                                             |                     | Uluslararası Fon Giderleri                                                    | 5.475,00            |
|                                             |                     | Temizlik Malzemesi Alımı Giderleri                                            | 3.840,00            |
|                                             |                     |                                                                               |                     |
|                                             |                     |                                                                               |                     |
|                                             |                     |                                                                               |                     |
|                                             |                     |                                                                               |                     |
|                                             |                     |                                                                               |                     |
|                                             |                     |                                                                               |                     |
| <b>GELİRLER TOPLAMI</b>                     | <b>893.790,05</b>   | <b>GİDERLER TOPLAMI</b>                                                       | <b>1.156.391,53</b> |
| Geçen Dönemden Devir (BANKA+KASA)           | <b>280.849,86</b>   | BANKA MEVCUDU (yeni döneme devir)                                             | <b>18.248,38</b>    |
|                                             |                     | KASA MEVCUDU (yeni döneme devir)                                              | <b>0,00</b>         |
| <b>GENEL TOPLAM</b>                         | <b>1.174.639,91</b> | <b>GENEL TOPLAM</b>                                                           | <b>1.174.639,91</b> |

29/09/2025

Bahar KAYA

Başkan

Şengül BIYIK

Bşk. Yrd.

Kevser AYDIN

Sekreter-(Yazman)

Derya ÖZÇELİK

Muhasip-(Sayman)

Fatih SÖNMEZ

Üye