

MUHİTTİN ÜSTÜNDAĞ İLKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ

OKUL AİLE BİRLİĞİ

2023-2024 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

27/09/2023 - 25/12/2023 DÖNEMİ

GELİR-GİDER BİLANÇOSU

GELİRLER		GİDERLER	
GELİRİN TÜRÜ	TUTARI TL	GİDERİN TÜRÜ	TUTARI TL
Geçen Dönemden Devir (BANKA+KASA)	93,236.26	Personel Giderleri + (Personel Hizmet Alımı)	301,230.51
Veli Bağış ve Yardımları (Aidatlar)	56,400.00	Vergi ve Sosyal Güvenlik Giderleri	
Kurum, Kuruluş ve Kişi Bağışları		İletişim Giderleri (Telefon,Posta,İnternet)	2,215.53
Etkinlik Organizasyon Gelirleri	1,300.00	Ulaşım Giderleri (Yol,Nakliye)	
Kantin Kira Gelirleri	5,657.04	Temizlik Malzemesi Alımı Giderleri	13,710.60
Yemekhane Kira Gelirleri	5,887.29	Etkinlik-Organizasyon Mal ve Malzeme Alımları	8,109.50
Çocuk Kulübü Dönem Sonu Aktarım Gelirleri		Bakım, Onarım, Mal ve Malzeme Alımları	
Vadeli Hesap		Bilişim Araçları Bakım Onarım ve sözleşme Giderleri	3,067.20
Vadeli Hesaptan Vadesize Hesaba Aktarım	200,000.00	Genel Onarımlar (Kapı, Pencere, Boya, Badana vb.)	8,160.00
Faiz Gelirleri	49,450.41	Fotokopi Çekimi ve Toner Giderleri	618.00
Sehven (Yanlış) Yatırılan Paralar		Mutfak Malzemesi Gideri (Tüp, Arıtma Cihazı vb)	1,820.00
		Elektrik Tesisatı ve Kompanzasyon Onarımları	
Okula Yapılan Ayni Bağışlar (Tutarı)		Su Tesisatı Bakım Onarım Giderleri	
		Temsil, Tören ve Ağırhlama Giderleri	486.00
		Kırtasiye ve Büro Donatım ve Malzemeleri Alımı	14,900.00
		Sosyal Etkinliklere Katılım Giderleri	1,092.40
		Sınıf Donatım Malzemesi Alımı	
		Ses Sistemi Bakım, Onarım, Mal ve Malzeme Alımları	38,712.00
		Sehven (Yanlış) Yatırılan Paraların İadesi	
		Öğrenciye Yapılan Ayni Yardımlar (Tutarı)	
		Okula Yapılan Ayni Bağışlar (Tutarı)	
GELİRLER TOPLAMI	411,931.00	GİDERLER TOPLAMI	394,121.74
		BANKA MEVCUDU (Vadesiz Hesap)	17,809.26
		BANKA MEVCUDU (Vadeli Hesap)	900,000.00
GENEL TOPLAM	411,931.00	GENEL TOPLAM	917,809.26

Pelın Yüksel GÜMRÜK

Birlik Başkanı

Yasemin DEMİREL

Öğretmen

Perim EREN

Bşk. Yrd.

Mehtap SARI

Yazman

Gözde DURULAR

Muhasip

Figen ÜNAL

Müdür Yrd.

25.12.2023

Hüseyin USLU

Okul Müdürü