

**KILIÇALI PAŞA İLKOKULU OKUL AİLE BİRLİĞİ**  
**2020-2021 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 01.02.2021-31.03 2021 (ŞUBAT-MART)GELİR-**  
**GİDERLERİ BİLGİ TABLOSU**

**GELİRLER:**

Hesabın Adı ve Hesap No	Açıklamalar	TL Cinsinden Miktar
Önceki AYDAN Devir	Devreden	<b>9.231.15 TL</b>
TC ZİRAAT BANKASI BALGAT ŞUBESİ Okul Aile Birliği Gönüllü Bağış Hesabı-3620319-5003 IBAN: TR23 0001 0013 9503 6203 1950 03	7. Veli Gönüllü Bağışları (300TLX 300 Öğr.)	3.200.00 TL
	2. Kantin Kira Bedeli (1 Ay x2.018.00TL)	00.00 TL
	8. Yemekhane Kira Bedeli (1 ay x 194 TL)	00.00 TL
	3. Kulüp-Kurs Geliri	00.00 TL
	4. Kermes/VELİ DIŞI BAĞIŞ	300.00 TL
	5. Tiyatro-Kukla-Fotoğraf	00.00 TL
	6. Atık-Hurda	00.00 TL
	7. MEM (Çankaya MEM) +İL MEM	00.00 TL
	8. Anasınıfından Hizmetli Ödemesi Aktarması	100.00 TL
<b>TOPLAM</b>		<b>12.831.15</b>

**GİDERLER:**

Giderin Adı	Miktarı (TL)	
Banka Bakiyesi-Mevcut	<b>7.205.15 TL</b>	
52. Personel Maaşı (Temizlik Elemanı Hizmet Alımı)	00.00 TL	
53. Demirbaş Alımı-Tamiri (Sıra-Perde-Elbise Askısı-Dolap Anahtarları-Vb.)	00.00 TL	
54. Kablolama-Bilgisayar Kurulumu	00.00 TL	
55. Onarım Tadilat-(İNŞAAT MALZ.)	00.00 TL	
56. Kırtasiye/ Fotokopi	00.00 TL	
57. Temizlik Maddesi(Dezenfektan Ürünü)-pANDEMİ	5.623.63 TL	
58. Tüketim Maddesi Alımı(Tuvaletlere Kaymaz Ürün Alımı)	00.00 TL	
59. Telefon-İnternet Gideri	00.00 TL	
60. Doğal gaz ve su alımı	00.00 TL	
61. Güvenlik Sistemi-Yangın ve Hırsızlık Sigortası	00.00 TL	
62. Su Deposu /Kalorifer Kazanı Bakım	00.00 TL	
63. İSG (İş Sağlığı ve Güvenliği Harcamaları)-AFİŞ- İŞARET	00.00 TL	
64. Diğer(Banka işletme-Muhasebe-Yol-Posta vb.)	2.39 TL	
65. Yardıma Muhtaç Çocuklara Destek	00.00 TL	
66. Eğitim Materyali Alımı	00.00 TL	
67. İADE ÖDEME	00.00 TL	
68. Önceki Aydan Kalan Borç Ödeme	00.00 TL	
<b>TOPLAM</b>		<b>12.831.15</b>
FATURALI ÖDENMEMİŞ TOPLAM BORÇ		

02.04.2021

Saniye YILDIRIM  
Muhasip Üyesi

Mehmet AKTAN  
Başkan

Kontrol Edildi  
06.04.2021  
Mehmet ÇALIŞKAN  
Okul Müdürü