

KILIÇALI PAŞA İLKOKULU OKUL AİLE BİRLİĞİ
2021-2022 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 01.10.2021-31.10 2021 (MAYIS) GELİR-GİDERLERİ
BİLGİ TABLOSU EKİM

GELİRLER:

Hesabın Adı ve Hesap No	Açıklamalar	TL Cinsinden Miktar
Önceki AYDAN Devir	Devreden	30.264.76 TL
TC ZİRAAT BANKASI BALGAT ŞUBESİ Okul Aile Birliği Gönüllü Bağış Hesabı-3620319-5003 IBAN: TR23 0001 0013 9503 6203 1950 03	1.Veli Gönüllü Bağışları (300TLX 300 Öğr.)	1.550.00 TL
	2. Kantin Kira Bedeli (1 Ay x2.018.00TL)	1.009.00 TL
	1. Yemekhane Kira Bedeli (1 ay x 194 TL)	97.00 TL
	3. Kulüp-Kurs Geliri	00.00 TL
	4. Kermes/VELİ DIŞI BAĞIŞ	00.00 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	00.00 TL
TOPLAM		32.920.76

GİDERLER:

Giderin Adı	Miktarı (TL)	
Banka Bakiyesi-Mevcut	25.283,72TL	
1-Personel Maaşı (Temizlik Elemanı Hizmet Alımı)	4.231.78TL	
2.Demirbaş Alımı-Tamiri (Sıra-Perde-Elbise Askısı-Dolap Anahtarları-Vb.)	00.00 TL	
3.Kablolama-Bilgisayar Kurulumu	00.00 TL	
4.Onarım Tadilat-(İNŞAAT MALZ.)	00.00 TL	
5.Kırtasiye/ Fotokopi	00.00 TL	
6.Temizlik Maddesi(Dezenfektan Ürünü)-pANDEMİ	00.00 TL	
7.Tüketim Maddesi Alımı(Spor Ürünü)	829.23 TL	
8.Telefon-İnternet Gideri	00.00 TL	
9.Doğal gaz ve su alımı	00.00 TL	
10.Güvenlik Sistemi-Yangın ve Hırsızlık Sigortası	761.08 TL	
11.Su Deposu /Kalorifer Kazanı Bakım	00.00 TL	
12.İSG (İş Sağlığı ve Güvenliği Harcamaları)-AFİŞ-İŞARET	00.00 TL	
13.Diğer(Banka işletme-Muhasebe-Yol-Posta vb.)	4.20 TL	
14.Yardıma Muhtaç Çocuklara Destek	1.500.00 TL	
15.Eğitim Materyali Alımı	00.00 TL	
16.İADE ÖDEME	00.00 TL	
17.SGK(Muhtasar-Vergi)	310.75 TL	
TOPLAM		32.920.76
FATURALI ÖDENMEMİŞ TOPLAM BORÇ		

05.11.2021

Mehmet AKTAN
Muhasip Üyesi

Hatice ÖZERKAN
Başkan

Kontrol Edildi
05.11.2021
Mehmet ÇALIŞKAN
Okul Müdürü