

**KILIÇALI PAŞA İLKOKULU OKUL AİLE BİRLİĞİ**  
**2021-2022 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 01.11.2021-30.11 2021 (KASIM)GELİR-GİDERLERİ**  
**BİLGİ TABLOSU**

**GELİRLER:**

Hesabın Adı ve Hesap No	Açıklamalar	TL Cinsinden Miktar
Önceki AYDAN Devir	Devreden	<b>25.283,72TL</b>
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.)	5.150.00 TL
	2. Kantin Kira Bedeli (1 Ay x2.018.00TL)	1.009.00 TL
	2. 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	1.000.00 TL
<b>T O P L A M</b>		<b>32.539.72</b>

**GİDERLER:**

Giderin Adı	Miktarı (TL)	
Banka Bakiyesi-Mevcut	23.583.12 TL	
1-Personel Maaşı (Temizlik Elemanı Hizmet Alımı)	5.078.20TL	
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.)	972.00 TL	
5.Kırtasiye/ Fotokopi	00.00 TL	
6.Temizlik Maddesi(Dezenfektan Ürünü)-pANDEMİ	00.00 TL	
7.Tüketim Maddesi Alımı(Spor Ürünü)	00.00 TL	
8.Telefon-İnternet Gideri	00.00 TL	
9.Doğal gaz ve su alımı	00.00 TL	
10.Güvenlik Sistemi-Yangın ve Hırsızlık Sigortası	00.00 TL	
11.Su Deposu /Kalorifer Kazanı Bakım	826.00 TL	
12.İSG (İş Sağlığı ve Güvenliği Harcamaları)-AFİŞ-İŞARET	472.00 TL	
13.Diğer(Banka işletme-Muhasebe-Yol-Posta vb.)	8.40 TL	
14.Yardıma Muhtaç Çocuklara Destek	1.600.00 TL	
15.Eğitim Materyali Alımı	00.00 TL	
16.İADE ÖDEME	00.00 TL	
17.SGK(Muhtasar-Vergi)	00.00 TL	
<b>T O P L A M</b>		<b>32.539.72</b>
FATURALI ÖDENMEMİŞ TOPLAM BORÇ		

Mehmet AKTAN  
Muhasip Üyesi

02.12.2021

Hatice ÖZERKAN  
Başkan

Kontrol Edildi  
02.12.2021  
Mehmet ÇALIŞKAN  
Okul Müdürü