**MEZİTLİ ŞEHİT YİĞİTCAN ÇİĞA İLKOKULU OKUL AİLE BİRLİĞİ**

**EKİM AYI AYLIK GELİR – GİDER CETVELİ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **S.NO** | **GELİRLER** | **TOPLAM** | **S.NO** | **GİDERLER** | **TOPLAM** |
|  | Geçen Ayın Nakit Devri | **51.210,67 TL** | 12 | Tanıtım ve Temsil Ağırlama Giderleri |  |
| 1 | Bağış Gelirleri |  | Basılı Yayın ve Matbu Evrak Alımları |  |
|  | a) Aynı Bağışlar |  | 3 | Sabit Giderler ( Telefon + İnternet ) |  |
|  | b)Nakdi Bağışlar |  | 4 | Bakım Onarım Mal ve Malzeme Alımı |  |
| 2 | Şartlı Bağış Gelirleri |  | 5 | Temizlik Malzeme Alımları |  |
|  | a) Aynı Bağışlar |  | 6 | Kırtasiye ve Büro Malzeme Alımı |  |
|  | b) Nakdi Bağışlar | **23.225,00** | 7 | Genel Hizmetler (Temizlik+ Güvenlik Hizmet) | **11.333,52** |
| 3 | Kira Gelirleri |  | 8 | Personel Gider ve Ödemeleri |  |
|  | a) Kantin Kira Geliri | **15.000,00** | 9 | Genel Onarımlar |  |
|  | b) Açık Alan Geliri |  | 10 | Elektrik Tesisatı Onarımları |  |
|  | c) Salon Geliri |  | 11 | Bilişim Araçları Bakım Onarım Giderleri |  |
|  | d) Diğer Kira Geliri |  | 12 | Ulaşım (Taşıma Ücreti) |  |
| 4 | Diğer Gelirler |  | 13 | Eğitim Araçları-Materyal Alımı |  |
|  | a) Etkinlik gelirleri |  | 14 | Su tesisatı Bakım Onarım Gideri |  |
|  | b)Sınav Gelirleri |  | 15 | Mal ve Malzeme alımı |  |
|  | c)Banka Faiz Gelirleri |  | 16 | Ödül Malzeme Alımı |  |
|  | d)Aktarım Geliri |  | 17 | Sınıf Donatım Malzeme Alımı |  |
|  |  | 18 | Etkinlik-Organizasyon Mal ve Malzeme Alımları |  |
| **AYLIK GELİR** | **38.225,00 TL** | 19 | Yiyecek ve İçecek Alımı |  |
| **TOPLAM  GELİR** | **89.435,67 TL** |  | **AYLIK GİDER** | **11.333,52 TL** |
| **İŞLEM FARKI (BAKİYE)** | **78.101,95 TL** |  |  |
|  **DEVİR BAKİYE** | **78.101,95 TL** |  |  |

1. **31 / EKİM / 2023**

Okul Aile Birliği Başkanı Okul Müdürü