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

**KASIM AYI AYLIK GELİR – GİDER CETVELİ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **S.NO** | **GELİRLER** | | | **TOPLAM** | **S.NO** | | **GİDERLER** | | **TOPLAM** | |
|  | Geçen Ayın Nakit Devri | | | **145.224,95TL** | 1  2 | | 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 | | | **3.800,00** | 4 | | Bakım Onarım Mal ve Malzeme Alımı | | **10.440,00** | |
| 2 | Şartlı Bağış Gelirleri | | |  | 5 | | Temizlik Malzeme Alımları | |  | |
|  | a) Aynı Bağışlar | | |  | 6 | | Kırtasiye ve Büro Malzeme Alımı | | **8.148,28** | |
|  | b) Nakdi Bağışlar | | |  | 7 | | Genel Hizmetler(Temizlik + Güvenlik Hizmet) | |  | |
| 3 | Kira Gelirleri | | |  | 8 | | Personel Gider ve Ödemeleri | |  | |
|  | a) Kantin Kira Geliri | | | **51.000,00** | 9 | | Genel Onarımlar | |  | |
|  | b) Açık Alan Geliri | | |  | 10 | | Elektrik Tesisatı Onarımları | |  | |
|  | c) Salon Geliri | | |  | 11 | | Bilişim Araçları Alımı | |  | |
|  | d) Diğer Kira Geliri | | |  | 12 | | Ulaşım (Taşıma Ücreti) | |  | |
| 4 | Diğer Gelirler | | |  | 13 | | Bilişim Araçları Bakım Onarım Giderleri | |  | |
|  | a) Etkinlik ve Organizasyon Gelirleri | | | **40.000,00** | 14 | | Su Tesisatı Bakım Onarım Gideri | |  | |
|  | b)Banka Faiz Gelirleri | | |  | 15 | | Mal ve Malzeme alımı | |  | |
|  | c)Okul Kursu Gelirleri | | |  | 16 | | Ödül Malzeme Alımı | |  | |
|  | d) Aktarım Geliri | | | **15.000,00** | 17 | | Sınıf Donatım Malzeme Alımı | |  | |
|  | | | |  | 18 | | Etkinlik-Organizasyon Mal ve Malzeme Alımları | | **15.000,00** | |
| **AYLIK GELİR** | | | | **109.800,00 TL** | 19 | | Yiyecek ve İçecek Alımı | |  | |
| **TOPLAM  GELİR** | | | | **255.024,95TL** |  | | **AYLIK GİDER** | | **33.588,28 TL** | |
| **İŞLEM FARKI (BAKİYE)** | | | | **221.436,67TL** |  | |  | |  | |
| **BAKİYE** | |  | **221.436,67 TL** | |  |  | |  | |  |

**1-30 / KASIM / 2024**

Okul Aile Birliği Başkanı Okul Müdürü