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

**OCAK AYI AYLIK GELİR – GİDER CETVELİ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **S.NO** | **GELİRLER** | | | **TOPLAM** | | **S.NO** | **GİDERLER** | **TOPLAM** |
|  | Geçen Ayın Nakit Devri | | | **193.036,27** | | 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 | | |  | | 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 | | |  | | 7 | Genel Hizmetler (Temizlik + Güvenlik Hizmet) |  |
| 3 | Kira Gelirleri | | |  | | 8 | Personel Gider ve Ödemeleri |  |
|  | a) Kantin Kira Geliri | | | **41.560,00** | | 9 | Genel Onarımlar | **40.000,00** |
|  | b) Açık Alan Geliri | | |  | | 10 | Elektrik Tesisatı Onarımları |  |
|  | c) Salon Geliri | | |  | | 11 | Bilişim Araçları Alımı | **22.000,00** |
|  | d) Diğer Kira Geliri | | |  | | 12 | Ulaşım Araç Yakıt (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)Okul Kursu Gelirleri | | |  | | 16 | Etkinlik-Org. Mal ve Malzeme Alımları |  |
|  | d)Banka Faiz Geliri | | |  | | 17 | Sınıf Donatım Malzeme Alımı |  |
|  | | | |  | | 18 | Yiyecek ve İçecek Alımı |  |
| **AYLIK GELİR** | | | | **41.560,00** | | 19 | Mefruşat Giderleri |  |
| **TOPLAM  GELİR** | | | | **234.596,27 TL** | |  | **AYLIK GİDER** | **62.000,00** |
| **İŞLEM FARKI (BAKİYE)** | | | | **172.596,27 TL** | |  |  |  |
| **BAKİYE** | |  | **172.596,27 TL** | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**01-31 / OCAK / 2025**

Okul Aile Birliği Başkanı Okul Müdürü