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

**ŞUBAT AYI AYLIK GELİR – GİDER CETVELİ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **S.NO** | **GELİRLER** | **TOPLAM** | **S.NO** | **GİDERLER** | **TOPLAM** |
|  | Geçen Ayın Nakit Devri | **172.596,27 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 | **28.550,00** | 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) | **50.700,24** |
| 3 | Kira Gelirleri |  | 8 | Personel Gider ve Ödemeleri  |  |
|  | a) Kantin Kira Geliri | **61.120,00** | 9 | Genel Onarımlar | **32.400,00** |
|  | b) Açık Alan Geliri |  | 10 | Elektrik Tesisatı Onarımları |  |
|  | c) Salon Geliri |  | 11 | Bilişim Araçları Bakım Onarım Giderleri |  |
|  | 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)Banka Faiz Geliri |  | 16 | Etkinlik-Org. Mal ve Malzeme Alımları |  |
|  | d)İlçe Milli Eğitim |  | 17 | Sınıf Donatım Malzeme Alımı |  |
|  |  | 18 | Araç Bakım- Onarım Giderleri |  |
| **AYLIK GELİR** | **89.670,00 TL** | 19 | Yiyecek ve İçecek Alımı |  |
| **TOPLAM  GELİR** | **262.266,27 TL** |  | **AYLIK GİDER** | **83.100,24 TL** |
| **İŞLEM FARKI (BAKİYE)** | **179.166,03 TL** |  |  |  |
| **BAKİYE** |  | **179.166,03 TL** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

 **1- 28 / ŞUBAT / 2025**

GÜLDEN EKEN ÇELENK YILMAZ POLAT

 Okul Aile Birliği Başkanı Okul Müdürü