

T.C.
SİLİVRİ KAYMAKAMLIĞI
İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
İBB ABDÜLEZEL PAŞA ORTA OKULU OKUL AİLE BİRLİĞİ (OCAK-ŞUBAT-MART) 2023/1. DÖNEM GELİR-GİDER BİLANÇO CETVELİ

GELİR		GİDER	
BAĞIŞLAR	23.200,00 TL	KIRTAŞIYE	4.933,00 TL
KANTİN GELİRİ	12.843,50 TL	PERSONEL GİDER ÖDEMESİ	56.278,05 TL
SPOR SALONU GELİRİ	5.000,00 TL	GENEL HİZMETLER	1.650,00 TL
ETKİNLİK VE ORGANİZASYON GELİRLERİ		BANKA HESAP İŞLETİM ÜCRETİ	
KİRA GELİRİ		ONARIM	1.500,00 TL
AKTARIM	38.993,56 TL	TEMİZLİK MALZEMESİ	111,00 TL
ÇOCUK KULÜBÜ AKTARIM	5.215,00 TL	İŞÇİ G.STOPAJ VERGİ ÖDEMESİ	1.992,13 TL
31/12/2022 TARİHİ İTİBARIYLA BANKA MEVCUDU	38.909,93 TL	DİĞER GİDERLER (BİLGİSAYAR HARCAMALARI, BÜRO MAKİNELERİ HARCAMALARI, SOSYAL FAALİYETLER, VERGİ, HARÇ, FON, DİĞER) SINIF MOBİLYALARI	470,00 TL
ELDE KALAN	- TL	MAL MALZEME ALIŞLARI	10.207,80 TL
TOPLAM	124.161,99 TL	TOPLAM	77.141,98 TL

31/03/2023 BANKA BAKİYE:

47.020,01 TL

31/03/2023 KASA(ELDE) KALAN :

Toplam:

İmza

İmza

İmza

O.A.B. Başkanı

Muhasip Üye

Okul Müdürü

T.C.
SILVRI KAYMAKAMLIĞI
İÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
İBB ABDÜLEZEL PAŞA ORTA OKULU OKUL AİLE BİRLİĞİ (NİSAN-MAYIS-HAZİRAN) 2023/2. DÖNEM GELİR-GİDER BİLANÇO CETVELİ

GELİR		GİDER	
BAĞIŞLAR	39.025,45 TL	KIRTASIYE	
KANTİN GELİRİ	12.844,00 TL	PERSONEL GİDER ÖDEMESİ	61.163,75 TL
SPOR SALONU GELİRİ	3.750,00 TL	GENEL HİZMETLER	1.650,00 TL
ETKİNLİK VE ORGANİZASYON GELİRLERİ	15.995,00 TL	BANKA HESAP İŞLETİM ÜCRETİ	53,74 TL
KİRA GELİRİ		ONARIM	
AKTARIM	7.412,00 TL	TEMİZLİK MALZEMESİ	
ÇOCUK KULÜBÜ AKTARIM	3.378,00 TL	İŞÇİ G.STOPAJ VERGİ ÖDEMESİ	2.411,99 TL
31/03/2023TARİHİ İTİBARIYLA BANKA MEVCUDU	47.020,01 TL	DİĞER GİDERLER (BİLGİSAYAR HARCAMALARI, BÜRO MAKİNELERİ HARCAMALARI, SOSYAL FAALİYETLER, VERGİ, HARÇ, FON, DİĞER) SİNİF MOBİLYALARI	2.400,00 TL
ELDE KALAN	- TL	MAL MALZEME ALIŞLARI	48.753,86 TL
TOPLAM	129.424,46 TL	TOPLAM	116.433,34 TL

30/06/2023 BANKA BAKİYE:	12.991,12 TL
30/06/2023 KASA(ELDE) KALAN :	

Toplam :

İmza

O.A.B.Başkanı

İmza

Muhasip Üye

İmza

Okul Müdürü

T.C.
SILIVRİ KAYMAKAMLIĞI
İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
İBB ABDÜLEZEL PAŞA ORTA OKULU OKUL AİLE BİRLİĞİ (TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL) 2023/3. DÖNEM GELİR-GİDER BİLANÇO CETVELİ

GELİR		GİDER	
BAĞIŞLAR	71.140,00 TL	KIRTASIYE	
KANTİN GELİRİ	6.421,00 TL	PERSONEL GİDER ÖDEMESİ	30.795,36 TL
SPOR SALONU GELİRİ	5.000,00 TL	GENEL HİZMETLER	2.190,00 TL
ETKİNLİK VE ORGANİZASYON GELİRLERİ		BANKA HESAP İŞLETİM ÜCRETİ	161,20 TL
KİRA GELİRİ		ONARIM	
AKTARIM	30.446,70 TL	TEMİZLİK MALZEMESİ	
ÇOCUK KULÜBÜ AKTARIM		İŞÇİ G.STOPAJ VERGİ ÖDEMESİ	1.184,28 TL
30/06/2023TARİHİ İTİBARIYLA BANKA MEVCUDU	12.991,12 TL	DİĞER GİDERLER (BİLGİSAYAR HARCAMALARI, BÜRO MAKİNELERİ HARCAMALARI, SOSYAL FAALİYETLER, VERGİ, HARÇ, FON, DİĞER) SİNİF MOBİLYALARI	4.000,00 TL
ELDE KALAN	- TL	MAL MALZEME ALIŞLARI	6.348,00 TL
TOPLAM	125.998,82 TL	TOPLAM	44.678,84 TL

30/09/2023 BANKA BAKİYE:	81.319,98 TL
30/09/2023 KASA(ELDE) KALAN :	

Toplam :

İmza

O.A.B.Başkanı

İmza

Muhasip Üye

İmza

Okul Müdürü

T.C.
SILIVRI KAYMAKAMLIĞI
İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
İBB ABDÜLEZEL PAŞA ORTA OKULU OKUL AİLE BİRLİĞİ (EKİM-KASIM-ARALIK) 2023/4. DÖNEM GELİR-GİDER BİLANÇO CETVELİ

GELİR		GİDER	
BAĞIŞLAR	139.550,00 TL	KIRTAŞIYE	
KANTİN GELİRİ		PERSONEL GİDER ÖDEMESİ	125.626,19 TL
SPOR SALONU GELİRİ		GENEL HİZMETLER	5.880,00 TL
ETKİNLİK VE ORGANİZASYON GELİRLERİ		BANKA HESAP İŞLETİM ÜCRETİ	255,25 TL
KİRA GELİRİ	24.081,00 TL	ONARIM	
AKTARIM	2.450,00 TL	TEMİZLİK MALZEMESİ	5.016,00 TL
ÇOCUK KULÜBÜ AKTARIM		İŞÇİ G.STOPAÜ VERGİ ÖDEMESİ	
30/09/2023TARİHİ İTİBARIYLA BANKA MEVCUDU	81.319,98 TL	DİĞER GİDERLER (BİLGİSAYAR HARCAMALARI, BÜRO MAKİNELERİ HARCAMALARI, SOSYAL FAALİYETLER, VERGİ, HARÇ, FON, DİĞER)	11.966,44 TL
ELDE KALAN	- TL	SİNİF MOBİLYALARI	12.540,00 TL
ELDE KALAN	- TL	MAL MALZEME ALIŞLARI	12.540,00 TL
TOPLAM	247.400,98 TL	TOPLAM	161.283,88 TL

31/12/2023 BANKA BAKİYE: 86.117,10 TL
31/12/2023 KASA(ELDE) KALAN : 161.283,88 TL

Toplam:

İmza

İmza

İmza

O.A.B.Başkanı
Nurhayat KILIÇASLAN

Muhasip Üye
Hidayet TOPRAKLI

Okul Müdürü
Ahmet ÖNGEL