

HÜSEYİN AKİF TERZİOĞLU İLKOKULU OKUL AİLE BİRLİĞİ
2023 YIL SONU MALİ RAPORU
(01.01.2023-31.12.2023 DÖNEMİ)

GELİRLER		
1	Önceki Dönem Devir Bakiyesi(2022)	166472,78
2	Hızlı Bağış İşlemleri	114160
3	Kantin Kira Geliri	89334,82
4	Etkinlik ve Organizasyon Gelirleri	27147
5	Okula Yapılan Yardımlar(Nakdi)	46143,50
6	Çocuk Kulübü Yıl Sonu Aktarımları	837958,48
GELİR TOPLAM		1281216,58

GİDERLER		
1	Kalorifer Tesisatı Onarımları	5280
2	Personel Gider ve Ödemeleri	257248,33
3	Elektirik Tesisatı Onarımları	5871,99
4	Su Tesisatı Bakım Onarım Giderleri	570,01
5	Mutfak Gereçleri Alımı	8899,99
6	Vergi Ödemeleri	2332,04
7	Temizlik Malzemeleri Alımı	28176,83
8	Banka Giderleri	32,16
9	Spor Malzemeleri Alımı	10230,28
10	İade Ödemeler	10281,88
11	Genel Hizmetler	13140,11
12	Etkinlik Org. Mal ve Malzeme Alımları	18215,10
13	Bilişim Araçları Alımı	38721
14	Hesaplar Arası ve diğer Kurumlara Aktarımlar	50000
15	Kırtasiye ve Büro Malzemeleri Alımı	14984,40
16	Mefruşat Giderleri	4000,04
17	Bakım Onarım Mal ve Malzemeleri Alımı	185367,40
18	Eğitim Araçları Materyal Alımı	11635,79
19	Genel Onarımlar	43549,99
20	Yayın ve Basım Giderleri	3924
21	Basılı Yayın ve Matbu Evrak Alımları	3600,00
22	Bahçe Alanı Malzeme Alımı	52000
23	Sınıf Donatım Malzemesi Alımı	115794,40
24	Yiyecek ve İçecek Alımı	2786
GİDER TOPLAM		886641,74

GELECEK DÖNEME DEVREDEN BAKİYE (2024)

394574,84

Merve YILMAZ
BAŞKAN

Asuman GÜLEN
BAŞKAN YRD.

Özlem ÖZALP
SEKRETER

Nazlı ZEYBEK
MUHASİP

Esra AKKUŞ
YAZMAN