

ÇANKAYA LİSESİ  
OKUL AİLE BİRLİĞİ

01.01.2022-31.12.2022 TARİHLERİ ARASI GELİR-GİDER TABLOSU

GELİRLER			GİDERLER		
1	Kantin Kirası	50000	1	Kantin Elektrik-Su Tesisatı	13500
2	Veli Bağışı	5000	2	Pencere Cam	2000
	<b>Toplam</b>	<b>55000</b>	3	Personel Maaş Gideri	<b>30000</b>
			4	Temizlik Malzemesi	1000
			5	Sıhhi Tesisat Onarım	3000
			6	Bilsa Program Alımı	2000
			7	Kırtasiye(Dergi Basım)	500
			8	Öğrenci Yardımı	500
			9	Muhtelif Tamirat	2500
			<b>Toplam</b>		<b>55000</b>

# ÇANKAYA LİSESİ OKUL AİLE BİRLİĞİ YÖNETİM KULURU FAALİYET RAPORU

Öğretim Yılı:2023-2024

Rapor Tarihi: 01 Ekim 2023

Rapor Numarası: 3

Okul Aile Birliği Yönetmeliğinin 12. Ve 13'üncü maddeleri ve ilgili diğer ilgili hükümleri gereğince Okul Aile Birliği Yönetim Kurulu; 22.9.2022 tarihinde saat 12.30'da yapılan Okul Aile Birliği Genel kurul toplantısında mevzuat hükümleri doğrultusunda belirenmiş, 16.10.2018 tarihinde 1 (bir) numaralı kararı ile iş bölümü yaparak faaliyete başlanmış ve 01 Ekim 2022 ile 01 Ekim 2023 tarihleri arasında 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 ve 12 numaralı kararları almış, kararlara konu iş ve işlemleri Okul Aile Birliği Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda yürütmüş, anılan kararlara konu olan aşağıdaki cetvelde niteliği ve niceliği verilen harcamaları usulünü uygun yaparak kayıtlara geçirmiş olup, söz konusu harcamalara ilişkin belgeleri dosyasında mevcuttur. Okul Aile Birliği Yönetim Kurulu işletme gelir-gider defteri, evrak kayıt defteri ve ilgili diğer defterler tutulmakla beraber; gelirler ile giderlere ilişkin tüm iş ve işlemler usulüne uygun yapılarak kayıt altına alınmıştır.

## ÇANKAYA LİSESİ OKUL AİLE BİRLİĞİ TEFBİS GELİR-GİDER CETVELİ

01.10.2022-01.10.2023 TARİHLERİ ARASI

### GELİRLER

İşlem Tipi	Ödeme Miktarı (TL)
Okula yapılan yardımlar (Nakdi)	6.000tl
Kantin kira geliri	80.000tl
Bir önceki dönemden devreden gelir	4.000tl
<b>TOPLAM GELİR</b>	<b>90.000tl</b>

### GİDERLER

İşlem Tipi	Ödeme Miktarı(TL)
Yayın ve basım giderleri	
Isıtma-yakacak giderleri	
Banka giderler	
Eğitim araç-materyal alımı TONER	10.000tl
Su tesisatı bakım onarım giderleri	2.000tl
Personel ve Diğer giderler(kıdem tazminat)	
Spor malzemesi alımı	
Kalorifer tesisatı onarımları duvar onarım	2.0.00tl
Ödül malzemeleri alımı	
Bakım onarım mal ve malzemeleri alımı	3.000tl
PENCERE ONARIM.ZEMİN KAT BOYA	
Müzik malzemeleri alımı	
Bahçe alanı malzeme alımı	
Genel onarımlar.	3000tl
Etkinlik-organizasyon mal ve malzeme alımları	
Kırtasiye ve büro malzemeleri alımı	
Genel hizmetler personel temizlik	60.000tl
Elektrik tesisatı onarımları	
Bilişim araçları bakım onarım giderleri	
Mefruşat giderleri perde papımı	
Sınıf donatım malzemesi alımı	10.000tl
Vergi ödemeleri	
<b>TOPLAM GİDERLER</b>	<b>90.000 TL</b>

İşbu karar/rapor tarafımızca düzenlenerek doğruluğu tarafımızdan imza altına alınmıştır.

**BAŞKAN**

Hasgar Güneş

**Muhasep Üye**

NURAY T.ÇAYIRLI

**Başkan Yard.**

Senem Yüce

01.01.2023 - 31.12.2023

**Giderler**

Sütun başlıklarını bu bölüme taşıyarak gruplama yapabilirsiniz.

İşlem Tipi	Ödeme Miktarı (TL)
Kantin kira geliri	179.470,00
Okula Yapılan Yardımlar (Nakdi)	752,00

Sütun başlıklarını bu bölüme taşıyarak gruplama yapabilirsiniz.

İşlem Tipi	Ödeme Miktarı (TL)
Personel Gider ve Ödemeleri	20.000,00
Elektrik Tesisatı Onarımları	4.776,00
Su Tesisatı Bakım Onarım Giderleri	5.000,00
Mutfak Gereçleri Alımı	5.247,00
Sabit Giderler	10.700,00
Temizlik Malzemeleri Alımı	1.550,00
Bilişim Araçları Bakım Onarım Giderleri	2.555,00
Nakdi Yardım	1.000,00
Tanıtım ve Temsil Ağırılama Giderleri	5.000,00
Bilişim Araçları Alımı	30.273,90
Araç Bakım- Onarım Giderleri	26.604,00
Kırtasiye ve Büro Malzemeleri Alımı	1.750,00
Mefruşat Giderleri	3.150,00
Bakım Onarım Mal ve Malzemeleri Alımı	19.000,00
Eğitim Araçları - Materyal Alımı	13.350,00

1 2

Page size: 15

| 2 sayfadan 1 görüntülendi, Kayıt 1 ile 15 arası. Toplam 19 kayıt.

**Belirtilen Tarihte Toplam Gelir Miktarı:**

**180.222,00**

**Belirtilen Tarihte Toplam Gider Miktarı:**

**158.455,90**

**Gelir/Gider İşlem Farkı:21.766,10Dönem Öncesi Bakiye:0,00**