

**ZEYTİNBURNU HALK EĞİTİMİ MERKEZİ OKUL AİLE BİRLİĞİ AYLIK GELİR
GİDER RAPORU**

Millî Eğitim Bakanlığı Okul Aile Birliği Yönetmeliği 18. Maddesi 5. Fıkrasında "Birlik başkanı elde edilen gelirler, alınan bağışlar ve yönetim kurulu kararlarıyla yapılan harcamalara ilişkin bilgileri okul müdürüne her ayın sonunda yazılı olarak bildirir" denmektedir.

Birliğimizin Ocak 2025 ayına ait gelir ve harcamaları aşağıda belirtilmiştir.

GELİR		
Gelir Türü	Gelir Kaynağı	Gelir Miktarı
Nakdi Bağış	Kursiyer	54597 TL
Toplam		54597 TL

GİDER				
Gider Türü	Karar Defteri No	Ödeme Tarihi	Ödeme Yapılan Kişi/Kurum/Firma	Ödenen Miktar
Bağış İadesi	5	10.01.2025	Gülşen ÜNLÜ	1200 TL
Bağış İadesi	5	10.01.2025	Roz Mehmet ENSARİ	1200 TL
Bağış İadesi	5	10.01.2025	Sümeyye KURT	1200 TL
Bağış İadesi	5	10.01.2025	Azra ÖZTÜRK	1200 TL
Bağış İadesi	5	10.01.2025	İrem AKKOYUN	1200 TL
Personel Gider ve Ödemeler	5	10.01.2025	Nihal ÖZTÜRK	17002,12 TL
Personel Gider ve Ödemeler	5	10.01.2025	Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü	5850,94 TL
Personel Gider ve Ödemeler	5	10.01.2025	Vergi Dairesi Başkanlıkları ve Müdürlükleri	926 TL
Su Tesisatı Bakım ve Onarım	5	10.01.2025	3 K Grup Müh. Yapı İnşaat Tic.Ltd.Şti.	6000 TL
Banka Gideri	5	10.01.2025	Ziraat Bankası Meydan Şubesi (Zeytinburnu)	207,93 TL
Toplam				35986,99 TL

Aylık Toplam Gelir	Aylık Toplam Gider	Aylık Gelir-Gider Farkı
54597 TL	35986,99 TL	18610,01

Devreden Banka Tutarı	623.823,45
Banka Bakiye (Vadeli – Vadesiz)	463.108,00 - 179.325,46
Toplam Bakiye	642.433,46
TEFBİS BAKİYE	642.433,46

03.02.2025


Seda KÖLÜK

Okul Aile Birliği Başkanı