

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 Şubat 2025 ayına ait gelir ve harcamaları aşağıda belirtilmiştir.

GELİR		
Gelir Türü	Gelir Kaynağı	Gelir Miktarı
Nakdi Bağış	Kursiyer	42740,02 TL
Faiz Geliri	Ziraat Bankası	41959,89 TL
Toplam		84699,91 TL

GİDER				
Gider Türü	Karar Defteri No	Ödeme Tarihi	Ödeme Yapılan Kişi/Kurum/Firma	Ödenen Miktar
Bağış İadesi	6	07.02.2025	Buse Aleyna SANİN	1200 TL
Personel Gider ve Ödemeler	6	07.02.2025	Nihal ÖZTÜRK	22104,67 TL
Personel Gider ve Ödemeler	6	07.02.2025	Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü	7816,91 TL
Personel Gider ve Ödemeler	6	07.02.2025	Vergi Dairesi Başkanlıkları ve Müdürlükleri	526 TL
Termosifon Alımı	6	07.02.2025	Ahmet BEKİROĞLU	9600 TL
Gazete Aboneliği	6	07.02.2025	Muhittin BALCI	1000 TL
Banka Gideri	6	07.02.2025	Ziraat Bankası Meydan Şubesi (Zeytinburnu)	143,96 TL
Toplam				42391,54 TL

Aylık Toplam Gelir	Aylık Toplam Gider	Aylık Gelir-Gider Farkı
84699,91 TL	42391,54 TL	42308,37 TL

Devreden Banka Tutarı	642.433,46 TL
Banka Bakiye (Vadeli - Vadesiz)	505067,89 TL - 179.673,94 TL
Toplam Bakiye	684.741,83 TL
TEFBİS BAKİYE	684.741,83 TL

08.03.2025

Seda KÖLÜK

Okul Aile Birliği Başkanı