**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 Mayıs 2025 ayına ait gelir ve harcamaları aşağıda belirtilmiştir.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **GELİR** | | |
| **Gelir Türü** | **Gelir Kaynağı** | **Gelir Miktarı** |
| **Nakdi Bağış** | Kursiyer | 49.749 TL |
| **Faiz Geliri** | Ziraat Bankası | 42.201,54 TL |
| **Toplam** |  | 91.950,54 TL |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **GİDER** | | | | |
| **Gider Türü** | **Karar Defteri No** | **Ödeme Tarihi** | **Ödeme Yapılan Kişi/Kurum/Firma** | **Ödenen Miktar** |
| **Muhasebe Gideri** | 9 | 09.05.2025 | Ayşe İŞSEVER | 2000 TL |
| **Personel Gider ve Ödemeler** | 9 | 09.05.2025 | Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü  (Geçmiş Dönem Okul Aile Birliği İdari Para Cezası. Ozan GÜNEBAKAN Davası) | 58.512 TL |
| **Bakım ve Onarım Gideri** | 10 | 22.05.2025 | Dolunay Pazarlama Ltd.Şti | 3350 TL |
| **Etkinlik Mal ve Malzeme Alımı** | 10 | 22.05.2025 | Sardere Tekstil | 2993,10 TL |
| **Su Tesisatı Bakım ve Onarım Gideri** | 10 | 22.05.2025 | Abdulkadir HAYRİIĞLU | 960 TL |
| **Yiyecek ve İçecek Alımı** | 10 | 31.05.2025 | Pay-San Gıda Tic.Ltd.Şti | 7696,90 |
| **Banka Gideri** | 9 | 09.05.2025 | Ziraat Bankası Meydan Şubesi ( Zeytinburnu) | 31,99 TL |
| **Toplam** | | | | 75.543,99 TL |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Aylık Toplam Gelir** | **Aylık Toplam Gider** | **Aylık Gelir-Gider Farkı** |
| 91.950,54 TL | 75.543,99 TL | 16.406,55 TL |

|  |  |
| --- | --- |
| **Devreden Banka Tutarı** | 697.392,61 TL |
| **Banka Bakiye (Vadeli – Vadesiz)** | 547.269,43 TL - 166.529,73 |
| **Toplam Bakiye** | 713.799,16 TL |
| **TEFBİS BAKİYE** | 713.799,16 TL |

03.06.2025

Seda KÖLÜK

Okul Aile Birliği Başkanı