

OKUL AİLE BİRLİĞİ HESABI GELİR GİDER RAPORU

HESAP ADI	AİT OLDUĞU	
	YIL	AY
TOKİ İLKOKULU OKUL AİLE BİRLİĞİ	2024	EYLÜL
GELİRLER	MİKTARI	
AĞUSTOS AYINDAN DEVREDİLEN	82381,23 TL	
BAĞIŞ GELİRİ	98913,00 TL	
TOKİ İLKOKULU KANTİN KİRA BEDELİ	20909,90 TL	
TOKİ ANAOKULU OKUL AİLE BİRLİĞİ HESABINDAN AKTARILAN	15598,00 TL	
GİDERLER	MİKTARI	
TÜKETİM MALZEMESİ ALIM	7041,49 TL	
MAL VE MALZEME ALIM	17000,00 TL	

TOPLAM GELİR	217802,13 TL
TOPLAM GİDER	24041,49 TL

EYLÜL AYI SONU BANKADA KALAN	193760,64 TL
------------------------------	--------------

OKUL AİLE BİRLİĞİ HESABI GELİR GİDER RAPORU		
HESAP ADI	AİT OLDUĞU	
	YIL	AY
TOKİ İLKOKULU OKUL AİLE BİRLİĞİ	2024	EKİM
GELİRLER	MİKTARI	
EKİM AYI DEVREDEN	193760,76 TL	
BAĞIŞ GELİRİ	30200,00 TL	
TOKİ İLKOKULU KANTİN KİRA BEDELİ	20909,32 TL	
GİDERLER	MİKTARI	
PERSONEL MAAŞ ÖDEMELERİ (EYLÜL AYI)	16435,38 TL	
PERSONEL SOSYAL GÜVENLİK PRİMİ ÖDEMESİ (3 PERSONEL)	6332,47 TL	
PERSONEL 3 PERSONEL STOPAJ ÖDEMESİ	365,50 TL	

TOPLAM GELİR	244870,08 TL
TOPLAM GİDER	23133,35 TL

EKİM AYI SONU BANKADA KALAN	221736,73 TL
-----------------------------	--------------

OKUL AİLE BİRLİĞİ HESABI GELİR GİDER RAPORU

HESAP ADI	AİT OLDUĞU	
	YIL	AY
TOKİ İLKOKULU OKUL AİLE BİRLİĞİ	2024	KASIM
GELİRLER	MİKTARI	
EKİM AYI DEVREDEN	221736,73 TL	
BAĞIŞ GELİRİ	8300,00 TL	
TOKİ İLKOKULU KANTİN KİRA BEDELİ	20909,32 TL	
ETKİNLİK ÜCRETİ	40000,00 TL	
GİDERLER	MİKTARI	
PERSONEL MAAŞ ÖDEMELERİ (EKİM AYI)	30603,61 TL	
PERSONEL SOSYAL GÜVENLİK PRİMİ ÖDEMESİ (3 PERSONEL)	11791,49 TL	
PERSONEL 3 PERSONEL STOPAJ ÖDEMESİ	365,50 TL	
KIRTASIYE MALZEMESİ ALIM	8000,00 TL	
MAL VE MALZEME ALIM	9642,00 TL	
TEMİZLİK MALZEMESİ ALIM	9575,20 TL	

TOPLAM GELİR	290946,05 TL
TOPLAM GİDER	69977,80 TL

KASIM AYI SONU BANKADA KALAN	220968,25 TL
------------------------------	--------------

OKUL AİLE BİRLİĞİ HESABI GELİR GİDER RAPORU		
HESAP ADI	AİT OLDUĞU	
	YIL	AY
TOKİ İLKOKULU OKUL AİLE BİRLİĞİ	2024	ARALIK
GELİRLER	MİKTARI	
KASIMAYI DEVREDEN	220968,25 TL	
BAĞIŞ GELİRİ	4100,00 TL	
ÇOCUK KLÜBÜ PAYI	33527,00 TL	
TOKİ İLKOKULU KANTİN KİRA BEDELİ	20909,32 TL	
ETKİNLİK ÜCRETİ	40000,00 TL	
GİDERLER	MİKTARI	
PERSONEL MAAŞ ÖDEMELERİ (KASIM AYI)	26069,92 TL	
PERSONEL STOPAJ ÖDEMESİ	365,50 TL	
PERSONEL SİĞORTA PRİMİ	10044,61 TL	
TEMİZLİK MALZEMESİ ALIM	34101,25 TL	
MAL MALZEME ALIMI	1102,99 TL	

TOPLAM GELİR	319504,57 TL
TOPLAM GİDER	71684,27 TL

ARALIK AYI SONU BANKADA KALAN	247820,30 TL
-------------------------------	--------------

OKUL AİLE BİRLİĞİ HESABI GELİR GİDER RAPORU		
HESAP ADI	AİT OLDUĞU	
	YIL	AY
TOKİ İLKOKULU OKUL AİLE BİRLİĞİ	2025	OCAK
GELİRLER	MİKTARI	
KASIMAYI DEVREDEN	247820,30 TL	
BAĞIŞ GELİRİ	4150,00 TL	
TOKİ İLKOKULU KANTİN KİRA BEDELİ	20909,32 TL	
GİDERLER	MİKTARI	
PERSONEL MAAŞ ÖDEMELERİ (ARALIK AYI)	26181,60 TL	
PERSONEL STOPAJ ÖDEMESİ	236,53 TL	
PERSONEL SİGORTA PRİMİ	9826,24 TL	

TOPLAM GELİR	272879,62 TL
TOPLAM GİDER	36244,37 TL

OCAK AYI SONU BANKADA KALAN	236635,25 TL
-----------------------------	--------------

OKUL AİLE BİRLİĞİ HESABI GELİR GİDER RAPORU

HESAP ADI	AİT OLDUĞU	
	YIL	AY
TOKİ İLKOKULU OKUL AİLE BİRLİĞİ	2025	MART
GELİRLER	MİKTARI	
ŞUBAT AYI DEVREDEN	200291,97 TL	
BAĞIŞ GELİRİ	18500,00 TL	
TOKİ İLKOKULU KANTİN KİRA BEDELİ	20909,32 TL	
GİDERLER	MİKTARI	
PERSONEL MAAŞ ÖDEMELERİ	67917,67 TL	
SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİMİ VE KISA VADELİ SİGORTA PRİMİ	559,12 TL	
PERSONEL STOPAJ ÖDEMESİ	2304,97 TL	
PERSONEL SİGORTA PRİMİ	13165,29 TL	
YAŞAR ALİ BİLEK	15000,00 TL	
VATAN BİLGİSAYAR	7599,00 TL	
ÇES ÖZE ÇOCUK EĞİTİM	10000,00 TL	
ADADAKİLER	4717,46 TL	
VATAN BİLGİSAYAR	1756,00 TL	
ER SEVİM	787,00 TL	
ADADAKİLER	4805,00 TL	
MUSTAFA DEMİR	1100,00 TL	
ADADAKİLER	1328,63 TL	

MART AYI SONU BANKADA KALAN 106255,64 TL

OKUL AİLE BİRLİĞİ HESABI GELİR GİDER RAPORU		
HESAP ADI	AİT OLDUĞU	
	YIL	AY
TOKİ İLKOKULU OKUL AİLE BİRLİĞİ	2025	ŞUBAT
GELİRLER	MİKTARI	
OCAK AYI DEVREDEN	236635,25 TL	
BAĞIŞ GELİRİ	16600,00 TL	
TOKİ İLKOKULU KANTİN KİRA BEDELİ	9070,32 TL	
GİDERLER	MİKTARI	
PERSONEL MAAŞ ÖDEMELERİ	33958,84 TL	
PERSONEL STOPAJ ÖDEMESİ	279,55 TL	
PERSONEL SİGORTA PRİMİ	12775,21 TL	
TOPÇUOĞLU	15000,00 TL	

ŞUBAT AYI SONU BANKADA KALAN	200291,97 TL
------------------------------	--------------