

**HALKALI CUMHURİYET İLKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ**  
**OKUL AİLE BİRLİĞİ YÖNETİM KURULU**  
**2020-2021 DÖNEMİ MALİ RAPORU**

Okul Aile Birliğinin 04/11/2020 tarihi ile 26/10/2021 tarihleri arasında gerçekleşen gelir-giderlerine dair ayrıntılı mali rapor aşağıda verilmiştir. Bilgiler TEFBİS sistemi, Okul Aile Birliği işletme defteri ve banka kayıtlarıyla birebir uyumludur.

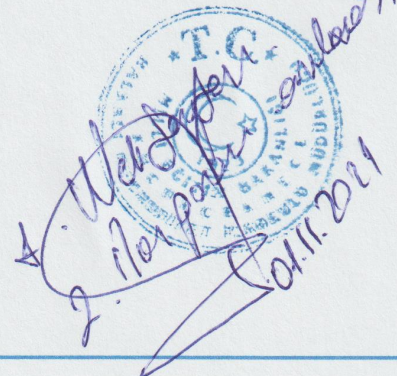
**GELİRLER**

**GİDERLER**

İşlem Tipi	TL	İşlem Tipi	TL
Önceki Dönemden Nakil	148.193,55	Bahçe Alanı Malzeme Alımı	4.581,72
Okula Yapılan Yardımlar (Nakdi)	349.705,00	Bakım, Onarım, Mal ve Malzemeleri Alımı	27.170,90
Kantin Kira Geliri	2.005,01	Basılı Yayın ve Matbu Evrak Alımları	2.376,00
Çocuk Kulüpleri Aktarımı	12.019,99	Banka Giderleri	18,05
Spor Salonu Kira Geliri	22.262,76	Bilişim Araçları Bakım ve Onarım Giderleri	354,00
Diğer Kira Gelirleri (Yemekhane)	644,00	Bina Sigortası Giderleri	2.175,67
		Mutfak Gereçleri	119,00
		Eğitim Araçları ve Materyal Alımı	2.631,40
		Elektrik Tesisatı Onarımları	9.867,85
		Etkinlik-Organizasyon Mal ve Malzeme Alımı	2.584,47
		Genel Onarımlar	1.285,00
		Isınma ve Yakacak Giderleri	2.750,06
		İade Ödemeler	154,60
		Kırtasiye ve Büro Malzemeleri Alımı	13.741,40
		Ödül Malzemeleri Alımı	354,00
		Personel Gider ve Ödemeleri	137.804,24
		Sabit Giderler (Telefon, İnternet)	2.224,50
		Genel Hizmetler	73,43
		Temizlik Malzemeleri Alımı	12.270,94
<b>Toplam</b>	<b>534.830,31</b>	<b>Toplam</b>	<b>222.537,23</b>
<b>Banka</b>			<b>312.093,08</b>
<b>Nakit Kasa</b>			<b>200,00</b>
<b>Gelir/Gider İşlem Farkı</b>			<b>312,293,08</b>

26.10.2021

**Gözde KIRIM**  
Okul Aile Birliği Başkanı  
Yönetim Kurulu a.

  
26.10.2021