

T.C.
AKSARAY VALİLİĞİ
Timur Sarrafoğlu İlkokulu Müdürlüğü
(Okul Aile Birliği Başkanlığı)

Sayı : 165- 47
Konu : 2024- Ekim Ayı
Gelir-Gider Raporu

01/11/2024

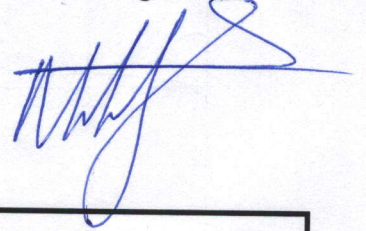
TİMUR SARRAFOĞLU İLKOKULU MÜDÜRLÜĞÜNE

İlgi: Milli Eğitim Bakanlığı Okul Aile Birliği Yönetmeliği.

İlgi yönetmeliğin 18.Maddesinin 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.”denilmektedir. Bu fıkra gereğince **2024- Ekim Ayna ait gelir ve giderler** aşağıdaki listede belirtilmiş olup gelir ve gider işlemleri **TEFBİS** sistemine işlenmiştir. **2024- Ekim ayında 99.790,00 TL** gelir, **72.019,84 TL** gider kaydı yapılmıştır. **01.11.2024** tarihi itibari ile hesapta **196.397,66 TL** nakit bulunmaktadır. Gereğini arz ederim.

Mustafa SERT
Okul Aile Birliği Başkanı

**Timur Sarrafoğlu İlkokulu
Okul Aile Birliği Başkanlığı
2024- Ekim Ayı Gelir – Gider Raporu**



GİDERLER	
İşlem Tipi	Ödeme Miktarı
Personel gider + SGK	66.818,55
Genel Hizmetler	2.016,00
Banka Giderleri	91,79
Vergi Ödemeleri	365,50
Hesaplar arası Aktarım Çocuk Kulübüne İade	2.728,00
TOPLAM	72.019,84TL

GELİRLER	
İşlem Tipi	Miktar
Okula Yapılan Bağışlar	90.378,00
Kantin Kira Geliri	9.412,00
TOPLAM	99.790,00TL