**2023-2024 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ZEHRA ÖNDER İLKOKULU**

**OKULU-AİLE BİRLİĞİ YILLIK GELİR GİDER RAPORU**

|  |  |
| --- | --- |
| **GELİR İŞLETME DEFTERİ KAYDI** | **GİDER İŞLETME DEFTERİ KAYDI** |
| DÖNEM | SAYFA NO | SIRA NO | BELGE ADEDİ | TUTARI | SAYFA NO | SIRA NO | BELGE ADEDİ | TUTARI |
| DEVİR |   |   |   | 56.110,00 |   |   |   |   |
| 2023 OCAK | 28 | 1-7 | 7 | 7.310,00 | 28 | 1-2 | 2 | 2.976,50 |
| 2023-ŞUBAT | ……. | ……. | 0 | 0,00 | 28 | 3-6 | 4 | 7.079,49 |
| 2023- MART | 28 | 8-13 | 6 | 6.280,00 | 28 | 7-17 | 11 | 28.097,97 |
| 2023- NİSAN | 28 | 14-25 | 12 | 21.133,00 | …. | ….. | 0 | 0,00 |
| 2023-MAYIS | 28-29 | 26-39 | 14 | 21.328,00 | 28 | 18-22 | 5 | 10.846,00 |
| 2023-HAZİRAN | 29 | 40-45 | 6 | 56.826,00 | 28 | 23-26,50 | 5 | 21.745,00 |
| 2023-TEMMUZ | 29 | 46-47 | 2 | 15.742,30 | 28-29 | 27-31,35 | 5 | 43.976,86 |
| 2023-AĞUSTOS | …… | ……. | 0 | 0,00 | 29 | 32 | 1 | 8.506,80 |
| 2023-EYLÜL | 29 | 48-49 | 2 | 5.910,00 | 29 | 33-39 | 6 | 26.968,02 |
| 2023-EKİM | 29 | 50-53 | 4 | 7.770,00 | 29 | 40-41 | 2 | 29.964,00 |
| 2023-KASIM | 29-30 | 54-70 | 17 | 31.960,00 | 29 | 42-45 | 4 | 23.900,00 |
| 2023-ARALIK | 30 | 71-83 | 13 | 52.040,00 | 29 | 46-49 | 4 | 45.900,00 |
|  |  |  |  | **282.409,30** |  |  |  | **249.960,64** |

Birliğimizin 09/01/2023–27/12/2023 tarihleri arasında gelir giderleri yukarıdaki çizelgede yazılı olduğu gibidir. Tüm gelirler doğrudan bankaya yatırılmıştır. Gelirler banka ekstresindeki sıraya uygun şekilde banka dekontları ile işletme defterine kaydedilmiştir. Yapılan harcamalar ortak kararımızla tarafımızdan gerçekleştirilmiştir. Bu nedenle tüm gider bilgileri (faturalar) tarafımızdan imzalanmıştır. 09/01/2023–27/12/2023 tarihleri arası ve önceki dönemden devir eden miktar ile toplam gelir 282409,30TL, toplam gider 249960,64TL. Kalan 32.448,66TL bildiğimizin banka hesabındadır.

Not: 09/01/2023- 27/12/2023 tarihleri arası gelir 226.229 TL’dir.

Ebru TEKGÜL Yasemin ERGÜN Filiz DURMUŞ Başkan Muhasib Başkan Yrd.

Meltem ARSLAN Mukaddes ARSLAN

 Üye Üye