**ATATÜRK İLKOKULU OKUL AİLE BİRLİĞİ**

**FAALİYET RAPORU(01/01/2024--- 25/10/2024)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Önceki Dönemden Devir** | **12.340,61 TL** |
|  |  |  |
|  | **(01/01/2024--- 30/10/2024)Tarihleri Arası Toplam Gelir** | **95.151,58TL** |
|  | **Hızlı Bağış Geliri** | **79.379** |
|  | **Kantin Kira Geliri** | **10.772,58** |
| **Aktarım Geliri** | **5000** |
|  | **(01/01/2024--- 30/10/2024)Tarihleri Arası Toplam Gider** | **86.707,17** |
|  | **Genel Hizmetler //(Alarm Aidatı-Fotoğraf çekimi—Tiyatro –Fotokopi Makinası Bakımı-Sigorta Hizmeti)** | **4.074,48+29100+11050+9.863,7+1.102,26+1102,26=56292,7** |
|  | **Genel Onarımlar** | **3.500,40** |
|  | **Bakım Onarım Mal ve Malzeme Alımı** | **6.530,5** |
|  | **Spor Malzemeleri Alımı** | **34** |
|  | **Temizlik Malzeme Alımı** | **3.601,71** |
|  | **Kırtasiye ve Büro Malzemeleri Alımı** | **5.807,1** |
|  | **Ödül Malzeme Alımı** | **41,97** |
|  | **Yiyecek İçecek Alımı** | **110** |
|  | **Ektinlik organizasyonMal malzeme** | **2.295,73** |
|  | **Basın ve Yayım Giderleri** | **360** |
| **Bahçe Alanı Malzeme Alımı** | **140** |
| **Su Tesisatı Bakım Onarım Giderleri** | **5.593,06** |
| **Doğal Gaz Kombi Bakım Giderleri** | **2400** |
|  | **BİR SONRAKİ DÖNEME DEVREDİLEN TOPLAM TUTAR** | |
|  | **12.340,61 +95.151,58=107.492,19TL**  **(Devir) + (Gelir)**  **107.492,19–86.707,17= 20.785,02TL**  **(Gelir ) - ( Gider)**  **Tefbis:20.785,02TL**  **Banka : 20.785,02TL**  **İşletme Defteri:20.785,02TL** | |
|  |  |  |