

T.C.
ODUNPAZARI KAYMAKAMLIĞI
Kılıçoğlu Anadolu Lisesi Okul-Aile Birliği Başkanlığı

2023/2024 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU 1. BİLANÇOSU

31/10/2023 günü yapılan Okul-Aile Birliği Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda seçilerek göreve başlayan 2023/2024 Dönemi Okul-Aile Birliği Yönetim Kurulu'nun yaptığı çalışmalar aşağıdaki gibidir:

1. 31/10/2023 günü yapılan toplantıda yönetim kurulu başkan, başkan yardımcısı, muhasip ve sekreter üyeleri belirlendi.

2. Yıl içerisinde T.C. Ziraat Bankası Vişnelik Şubesi nezdindeki 2066-62712228-5002 nolu Okul-Aile Birliği Hesabı'na yapılan bağışlar makbuz karşılığında kabul edildi. Bağış yapan kişilerin bağışları Okul-Aile Birliği İşletme Defteri'nin gelirler bölümüne ve TEFBİS Sistemine işlendi.

3. Okulumuzun ihtiyaçlarının giderilmesine yönelik olarak yönetim kurulunun aldığı kararlar doğrultusunda gerçekleştirilen mal ve hizmet alımlarında, Okul-Aile Birliği gelirleriyle yapılan tüm harcamalar Okul-Aile Birliği İşletme Defteri'nin giderler bölümüne ve TEFBİS Sistemine işlenerek, tüm fatura ve belgeler Okul-Aile Birliği Giderler Klasörü'nde saklandı.

4. 31/10/2023-31/12/2023 tarihleri arası Okul-Aile Birliği Yönetim Kurulu'nun gelir-gider durumunun aşağıdaki gibi olduğu tespit edildi:

2022/2023 Dönemi Gelir Devri : **16.769,95 TL**

31/10/2023-31/12/2023 Gelirleri : **+ 30.736,80 TL**

GELİRLER TOPLAMI : 47.506,75 TL

31/10/2023-31/12/2023 Giderleri:- 12.169,19 TL

FARK: 35.337,56 TL(2024 Mali Yılı Gelirlerine Aktarılan/Bankada)

31/10/2023-31/12/2023 TARİHLERİ ARASI GELİR-GİDER DURUMU					
GELİRLER			GİDERLER		
İŞL. DEF. SIRA NO	GELİR KAYNAĞI	TUTAR	İŞL. DEF. SIRA NO	FATURA SAHİBİ	TUTAR
22	TEMKAR Bağış	₺ 6.000,00	31	Ersin HACIOĞLU	₺1.320,00
23	Kantin Kirası (kasım)	₺ 6.368,40	32	PROTECT ALARM	₺4.320,00
24	TEMKAR Bağış	₺ 6.000,00	33	SAN MÜZİK	₺3.000,00
25	Kantin Kirası (Aralık)	₺ 6.368,40	34	OĞUZ TİCARET	₺3.529,19
26	TEMKAR Bağış	₺ 6.000,00	X	X	X
		₺ 30.736,80		TOPLAM	₺12.169,19

02.01.2024

EBRU KARAKAŞ GELİCİ
OKUL-AİLE BİR. BAŞKANI

SAFİYE KIZILTEPE
BAŞKAN YRD.

FATMA SELEN
MUHASİP ÜYE

NESLİHAN ÖZCAN
SEKRETER ÜYE

İŞİL ÖNER
ÜYE