

31.12.2018

ŞEHİT MUSA YILMAZ İLKOKULU 2018/2019 OKUL AİLE BİRLİĞİ DENETLEME KURULU RAPORU-1

Okul Aile Birliğimiz yönetim kurulunun seçtiği tarihten itibaren hesapları tarafımızdan incelenerek tüm harcamaların fatura karşılığında ve ödemelerin mevzuata uygun yapıldığı tespit edilmiştir. 31.12.2018 tarihinde yapılan 1. denetleme raporunda genel kurul tarihi olan 21.09.2018 tarihinden bu tarihe kadar olan gelir gider tablosu bankada bulunan para miktarı aşağıda belirtilmiştir.

ŞEHİT MUSA YILMAZ İLKOKULU OKUL AİLE BİRLİĞİ GİDER TABLOSU

Faaliyet Kodu	Ödenen	İşlem Tipi	Ödeme Miktarı (TL)	Ödeme Tarihi	Evrak No	Kayıt Tarihi
0.0.1.5	GRAFİKKENT	Tanıtım ve Temsil Ağırlandırma Giderleri	2277,00	31.12.2018	F05612	8.01.2019
0.0.1.4	MERKEZ HIRDAVAT	Genel Onarımlar	220,00	29.11.2018	F00895	24.12.2018
0.0.1.2	MEŞE COPY CENTER	Kirtasiye ve Büro Malzemeleri Alımı	1000,05	1.11.2018	F01387	2.11.2018
0.0.1.3	OSMANLI DEMİR DOĞRAMA	Bahçe Alanı Malzeme Alımı	1200,00	1.11.2018	F01403	2.11.2018
0.0.1.1	Dünya Reklam	Tanıtım ve Temsil Ağırlandırma Giderleri	1345,00	1.11.2018	F01374	2.11.2018
			6042,05			

ŞEHİT MUSA YILMAZ İLKOKULU OKUL AİLE BİRLİĞİ GELİR TABLOSU**ÖNCEKİ MİKTAR**

Faaliyet Kodu	Ödeyen	İşlem Tipi	Ödeme Miktarı (TL)	Ödeme Tarihi	Evrak No	Kayıt Tarihi
0.0.1.6	SUNAY ÖZ	Kantin kira geliri	690,00	25.12.2018	F04457	8.01.2019
0.0.1.5	İl Millî Eğitim Müdürlüğü	Aktarım Geliri	1000,00	30.11.2018	F00886	24.12.2018
0.0.1.3	SUNAY ÖZ	Kantin kira geliri	690,00	22.11.2018	F76386	24.12.2018
0.0.1.4	OSMAN KARATAŞ	Okula Yapılan Yardımlar (Nakdi)	3810,00	26.11.2018	F04770	24.12.2018
0.0.1.2	SUNAY ÖZ	Kantin kira geliri	984,00	10.10.2018	F02014	2.11.2018
0.0.1.1	OSMAN KARATAŞ	Okula Yapılan Yardımlar (Nakdi)	5885,00	9.10.2018	F00763	2.11.2018
			13059,00			

GELİR-GİDER FARKI **7016,95**

21 EYLÜL 2018 İTİBARİ İLE KASA	1355,57
31 ARALIK 2018 TARİHİNE KADAR GELİR	13059,00
31 ARALIK 2018 TARİHİNE KADAR GİDER	6042,05
KASA MİKTARI	8372,52

Coşkun ÖZÇELİK
Den. Kurulu Başkanı

Sadık KUBAT
Üye

Atilla TAŞDEMİR
Üye