

III – MALİ DURUM

İlgili dönem için yapılan inceleme işlemleri sonucunda 31.01 .2023 tarihi itibariyle Bankada 10.299,11 TL tutarında mevcut bakiye bulunduğu tespit edilmiştir.

30.06.2022 tarihinde devralınan banka bakiye tutarı 9.231,84 TL'dir.

01.07.2022 –31.01.2023 tarihlerinde toplam gelir miktarı 138.566,66 TL.

01.07.2022 –31.01.2023 tarihlerinde toplam gider miktarı 137.499,39 TL.

A) Gelirler :

İnceleme yapılan dönem için gelir kalemleri: (**01.07.2022 –31.01.2023**)

30.06.2022 tarihinde DEVREDEN banka bakiye	9.231,84 TL
1 – Veli şartlı bağışları toplamı	93.775,00 TL.
2 – Sosyal Etkinlikler toplamı	23.840,00 TL.
3 – Çocuk Kulübünden Aktarılan	19.801,66 TL.
4 – Sehven Yatan Aidat toplamı	1.150,00 TL.

GELİR TOPLAMI : 147.798,50 TL

B) Giderler :

İnceleme dönemi için yapılan harcamalar, ilgili mevzuatlarda belirtilen ve Genel Kurul ve Yönetim Kurulunca kararlaştırılan amaç ve hedeflere uygun olarak:

1 – Personel Giderleri	: 47.561,88 TL.
2 – Temizlik Malzemesi Alımı Giderleri	: 13.961,70 TL.
3 – Kırtasiye Alımı Giderleri	: 431,00 TL.
4 – Sosyal Etkinlik Giderleri	: 17.870,42 TL.
5 – Bağış (Temizlik) İade	: 4.800,00 TL.
6 – Bilgisayar – Yazıcı Tadilat Giderleri	: 2.849,70 TL.
7 – Donanım Giderleri	: 25.852,90 TL.
8 – Yapım Onarım Gideri *	: 23.010,00 TL.
8 – Sehven Yatan Aidat	: 920,00 TL.
9 – Diğer Giderler	: 235,25 TL.
10 – Banka İşlem Masrafı	: 6,54 TL.

01.07.2022 –31.01.2023 TARİHLERİ ARASI GİDER TOPLAMI : 137.499,39 TL

31.01.2023 tarihi itibariyle banka bakiye tutarının **10.299,11 TL** olarak gerçekleştiği ve ibraz edilen son banka ekstresindeki bakiye ile uyumlu olduğu belirlenmiştir.

SONUC :

Sonuç olarak ; denetim ve incelemesi yapılan döneme ait herhangi bir olumsuz durum , usulsüz gerçekleşen bir uygulama belirlenmemiştir. (23.02.2023 ANKARA)

Tilal KILIÇ
Veli
(Denetim Kurulu Başkanı)

Reyhan DYĞUN ÖZBİLİR
Öğretmen
(Üye)

Berivan YILMAZ
Öğretmen
(Üye)

...../...../2023
Görüldü
Zekiye YETER
Okul Müdürü