

Ali Rıza Yılmaz Ortaokulu
Okul Aile Birliđi Denetleme Kurulu Toplantısı

Toplantı Tarihi: 26/04/2024

Toplantı Saati : 15:30

Toplantı Yeri : Z Kütüphane

Toplantı No : 002

Gündem Maddeleri

- 1- Açılış ve yoklama
- 2- Yönetim Kurulu Faaliyetlerinin Denetlenmesi
- 3- Raporların Oluşturulması
- 4- Kapanış

Gündem

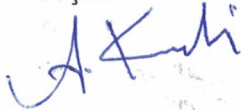
- 1- Açılış ve yoklama yapılarak Denetim Kurulu üyelerinin tam katılımı hazır olduğu görüldü.
- 2- Denetim Kurulu'nun mevcut mevzuat hükümleri çerçevesinde altı aylık dönemlerle yaptığı rutin denetim faaliyetine geçildi. Yönetim Kurulu defter, fatura, dosya ve tutanakları incelendi. Yönetim Kurulu işleyişinde herhangi bir eksiklik tespit edilmedi.
- 3- Okul aile birliğine ait Banka Hesap Cüzdanı, Karar Defteri, TEFBİS Kayıtları, İşletme Defteri vb. incelendi.

Buna göre:

- a. 26/10/2023 ile 26/04/2024 tarihleri arasında **65.246,46 TL** gelir elde edildiği, **97.539,57 TL** gider kaydedildiği belirlenmiştir. İlgili TEFBİS raporu tutanak ekine eklenmiştir.
- b. İlgili kayıtların incelenmesi sonucunda TEFBİS kayıtları, Banka Hesap Cetveli, İşletme Defteri'nde ilgili harcamaların kayıtlarının tutulduğu tespit edilmiştir.
- c. Harcamaların Okul Aile Birliđi Karar Defteri'nde de kayıt altına alınarak tutanaklaştırıldığı tespit edilmiştir.
- d. Ali Rıza Yılmaz Ortaokulu Okul Aile Birliđi Yönetim Kurulu'nun 2023-2024 ikinci dönem çalışmalarının denetimine ait bu rapor tarafımızca hazırlanarak imzalanmıştır.

Ek-1: Gelir Gider Raporu (7 Sayfa)

Ahmet KESKİN
Başkan



Sümeyra KORKMAZ
Üye



Ulaş RAKICI
Üye



OKUL AİLE BİRLİKLERİ MODÜLÜ

TARİH ARALIĞINA GÖRE GELİR / GİDER RAPORU

Kurum Adı : Ali Rıza Yılmaz Ortaokulu

Tarih Aralığı : 26.10.2023 / 26.04.2024

| ÖDEYEN / ÖDENEN ADI | FAALİYET KODU | İŞLEM ADI | İŞLEM TİPİ | EVRAK NO | İŞLEM TARİHİ | GELİR TUTARI (TL) | GİDER TUTARI (TL) |
|--------------------------------|------------------|--------------------|---------------|-----------------|-----------------|-------------------------|-------------------------|
| Aktarım Geliri | | | | Toplam : | | 1.500,00 | |
| İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü | 1.1.1.7 | Aktarım Geliri | Gelir | 29032024 | 29/03/2024 | 1.500,00 | |
| Kantin kira geliri | | | | Toplam : | | 3.746,46 | |
| RAMAZAN YILMAZ | 1.1.1.2 | Kantin kira geliri | Gelir | 03112023 | 03/11/2023 | 916,69 | |
| RAMAZAN YILMAZ | 1.1.1.2 | Kantin kira geliri | Gelir | 30112023 | 30/11/2023 | 677,55 | |
| RAMAZAN YILMAZ | 1.1.1.2 | Kantin kira geliri | Gelir | 19122023 | 19/12/2023 | 836,98 | |
| RAMAZAN YILMAZ | 1.1.1.1 | Kantin kira geliri | Gelir | 20022024 | 20/02/2024 | 1.315,24 | |

Okula Yapılan Yardımlar (Nakdi)**Toplam : 60.000,00**

| | | | | | | | |
|--|---------|------------------------------------|-------|----------|------------|-----------|--|
| ALİ RIZA YILMAZ İNŞAAT VE TİC.A.Ş | 1.1.1.1 | Okula Yapılan Yardımlar (Nakdi) | Gelir | 01112023 | 01/11/2023 | 10.000,00 | |
|--|---------|------------------------------------|-------|----------|------------|-----------|--|

Sayfa Gelir Toplamı : 15.246,46TL

Sayfa Gider Toplamı : 0,00TL

OKUL AİLE BİRLİKLERİ MODÜLÜ

TARİH ARALIĞINA GÖRE GELİR / GİDER RAPORU

Kurum Adı : Ali Rıza Yılmaz Ortaokulu

Tarih Aralığı : 26.10.2023 / 26.04.2024

| ÖDEYEN / ÖDENEN ADI | FAALİYET KODU | İŞLEM ADI | İŞLEM TİPİ | EVRAK NO | İŞLEM TARİHİ | GELİR TUTARI (TL) | GİDER TUTARI (TL) |
|--|------------------|------------------------------------|---------------|-------------|-----------------|-------------------------|-------------------------|
| ALİ RIZA YILMAZ İNŞAAT VE TİC.A.Ş | 1.1.1.1 | Okula Yapılan Yardımlar (Nakdi) | Gelir | 01122023 | 01/12/2023 | 10.000,00 | |
| ALİ RIZA YILMAZ İNŞAAT VE TİC.A.Ş | 1.1.1.1 | Okula Yapılan Yardımlar (Nakdi) | Gelir | 03012024 | 03/01/2024 | 10.000,00 | |
| ALİ RIZA YILMAZ İNŞAAT VE TİC.A.Ş | 1.1.1.1 | Okula Yapılan Yardımlar (Nakdi) | Gelir | 01022024 | 01/02/2024 | 10.000,00 | |
| ALİ RIZA YILMAZ İNŞAAT VE TİC.A.Ş | 1.1.1.1 | Okula Yapılan Yardımlar (Nakdi) | Gelir | 01032024 | 01/03/2024 | 10.000,00 | |
| ALİ RIZA YILMAZ İNŞAAT VE TİC.A.Ş | 1.1.1.5 | Okula Yapılan Yardımlar (Nakdi) | Gelir | 01042024 | 01/04/2024 | 10.000,00 | |

Bakım Onarım Mal ve Malzemeleri Alımı

Toplam : 6.616,00

Sayfa Gelir Toplamı : 50.000,00TL

Sayfa Gider Toplamı : 0,00TL

OKUL AİLE BİRLİKLERİ MODÜLÜ

TARİH ARALIĞINA GÖRE GELİR / GİDER RAPORU

Kurum Adı : Ali Rıza Yılmaz Ortaokulu

Tarih Aralığı : 26.10.2023 / 26.04.2024

| ÖDEYEN / ÖDENEN ADI | FAALİYET KODU | İŞLEM ADI | İŞLEM TİPİ | EVRAK NO | İŞLEM TARİHİ | GELİR TUTARI (TL) | GİDER TUTARI (TL) |
|--|------------------|---|---------------|-----------------------|-----------------|-------------------------|-------------------------|
| DENİZ TİCARET | 2.1.1.5 | Bakım Onarım Mal ve Malzemeleri Alımı | Gider | GIB2023000000 140 | 13/12/2023 | | 2,100.00 |
| AHMET BAŞ | 1.1.1.5 | Bakım Onarım Mal ve Malzemeleri Alımı | Gider | GIB2024000000 0002 | 23/01/2024 | | 2,016.00 |
| söyütler yangın söndürme ve güvenlik sistemleri | 1.1.1.5 | Bakım Onarım Mal ve Malzemeleri Alımı | Gider | 00937 | 12/03/2024 | | 2,500.00 |

Basılı Yayın ve Matbu Evrak Alımları

Toplam : 2.000,00

| | | | | | | | |
|------------------------|---------|--|-------|----------------------|------------|--|----------|
| Mahir Kitap Dağıtım | 1.1.1.2 | Basılı Yayın ve Matbu Evrak Alımları | Gider | MKK20230000 00114 | 16/11/2023 | | 2,000.00 |
|------------------------|---------|--|-------|----------------------|------------|--|----------|

Bilişim Araçları Alımı

Toplam : 1.199,56

| | | | | | | | |
|----------|---------|---------------------------|-------|----------|------------|--|----------|
| filament | 1.1.1.4 | Bilişim Araçları Alımı | Gider | 4C8C8C6D | 26/03/2024 | | 1,199.56 |
|----------|---------|---------------------------|-------|----------|------------|--|----------|

Elektrik Tesisatı Onarımları

Toplam : 1.500,00

Sayfa Gelir Toplamı : 0,00TL

Sayfa Gider Toplamı : 9.815,56TL

OKUL AİLE BİRLİKLERİ MODÜLÜ

TARİH ARALIĞINA GÖRE GELİR / GİDER RAPORU

Kurum Adı : Ali Rıza Yılmaz Ortaokulu

Tarih Aralığı : 26.10.2023 / 26.04.2024

| ÖDEYEN / ÖDENEN ADI | FAALİYET KODU | İŞLEM ADI | İŞLEM TİPİ | EVRAK NO | İŞLEM TARİHİ | GELİR TUTARI (TL) | GİDER TUTARI (TL) |
|------------------------|------------------|---------------------------------|---------------|----------------------|-----------------|-------------------------|-------------------------|
| YILMAZ ELEKTRİK | 1.1.1.5 | Elektrik Tesisatı Onarımları | Gider | YER202400000 0019 | 19/03/2024 | | 1,500.00 |

Etkinlik-Organizasyon Mal ve Malzeme Alımları

Toplam : 6.480,29

| | | | | | | | |
|--------------------------|---------|---|-------|----------------------|------------|--|----------|
| AKADEMİ KİTABEVİ | 1.1.2.0 | Etkinlik-Organizasyon Mal ve Malzeme Alımları | Gider | AKB202300000 0010 | 30/10/2023 | | 3,999.60 |
| Türk Patent Enstitüsü | 1.1.2.0 | Etkinlik-Organizasyon Mal ve Malzeme Alımları | Gider | OPM202400008 7563 | 31/01/2024 | | 1,498.24 |
| ROBATİSTAN ELK TİC AŞ | 1.1.1.4 | Etkinlik-Organizasyon Mal ve Malzeme Alımları | Gider | RBT202400001 6286 | 12/03/2024 | | 982.45 |

Genel Hizmetler

Toplam : 8.000,00

| | | | | | | | |
|---|---------|-----------------|-------|----------------------|------------|--|----------|
| KANSIZOĞLU TURİZM SEYAHAT ACENTELİĞİ | 1.1.1.7 | Genel Hizmetler | Gider | KOA202400000 0001 | 17/01/2024 | | 4,000.00 |
|---|---------|-----------------|-------|----------------------|------------|--|----------|

Sayfa Gelir Toplamı : 0,00TL

Sayfa Gider Toplamı : 15.980,29TL

OKUL AİLE BİRLİKLERİ MODÜLÜ

TARİH ARALIĞINA GÖRE GELİR / GİDER RAPORU

Kurum Adı : Ali Rıza Yılmaz Ortaokulu

Tarih Aralığı : 26.10.2023 / 26.04.2024

| ÖDEYEN / ÖDENEN ADI | FAALİYET KODU | İŞLEM ADI | İŞLEM TİPİ | EVRAK NO | İŞLEM TARİHİ | GELİR TUTARI (TL) | GİDER TUTARI (TL) |
|---|------------------|-----------------|---------------|----------------------|-----------------|-------------------------|-------------------------|
| KANSIZOĞLU TURİZM SEYAHAT ACENTELİĞİ | 1.1.1.1 | Genel Hizmetler | Gider | KOA202400000 0003 | 15/02/2024 | | 4,000.00 |

Genel Onarımlar

Toplam : 2.040,00

| | | | | | | | |
|------------------|---------|-----------------|-------|----------------------|------------|--|----------|
| DENİZ TİCARET | 1.1.1.5 | Genel Onarımlar | Gider | EAR202400000 0007 | 18/04/2024 | | 2,040.00 |
|------------------|---------|-----------------|-------|----------------------|------------|--|----------|

Kırtasiye ve Büro Malzemeleri Alımı

Toplam : 14.998,80

| | | | | | | | |
|------------------------|---------|--|-------|------------------------|------------|--|----------|
| Mahir Kitap Dağıtım | 1.1.1.2 | Kırtasiye ve Büro Malzemeleri Alımı | Gider | MKK202300000 0129 | 13/12/2023 | | 1,999.80 |
| Mahir Kitap Dağıtım | 1.1.1.1 | Kırtasiye ve Büro Malzemeleri Alımı | Gider | MKK202400000 000003 | 11/01/2024 | | 9,999.00 |
| Mahir Kitap Dağıtım | 1.1.1.4 | Kırtasiye ve Büro Malzemeleri Alımı | Gider | MKK202400000 00019 | 15/02/2024 | | 3,000.00 |

Ödül Malzemeleri Alımı

Toplam : 6.264,00

| | | | | | | | |
|------------|---------|---------------------------|-------|----------------------|------------|--|----------|
| CİHAN EREN | 1.1.2.0 | Ödül Malzemeleri Alımı | Gider | HKV202300000 0034 | 10/11/2023 | | 6,264.00 |
|------------|---------|---------------------------|-------|----------------------|------------|--|----------|

Öğrenci Kırtasiye Yardımı

Toplam : 2.000,00

Sayfa Gelir Toplamı : 0,00TL

Sayfa Gider Toplamı : 27.302,80TL

OKUL AİLE BİRLİKLERİ MODÜLÜ

TARİH ARALIĞINA GÖRE GELİR / GİDER RAPORU

Kurum Adı : Ali Rıza Yılmaz Ortaokulu

Tarih Aralığı : 26.10.2023 / 26.04.2024

| ÖDEYEN / ÖDENEN ADI | FAALİYET KODU | İŞLEM ADI | İŞLEM TİPİ | EVRAK NO | İŞLEM TARİHİ | GELİR TUTARI (TL) | GİDER TUTARI (TL) |
|--------------------------------------|------------------|---------------------------------|---------------|----------------------|-----------------|-------------------------|-------------------------|
| KARADENİZ BASIN-YAYIN- DAĞITIM | 1.1.1.3 | Öğrenci Kırtasiye Yardımları | Gider | KRA202400000 0092 | 04/03/2024 | | 2,000.00 |

Spor Malzemeleri Alımı

Toplam : 10.732,00

| | | | | | | | |
|----------|---------|---------------------------|-------|----------------------|------------|--|-----------|
| champion | 1.1.1.9 | Spor Malzemeleri Alımı | Gider | GIB2023000000 064 | 15/11/2023 | | 10,732.00 |
|----------|---------|---------------------------|-------|----------------------|------------|--|-----------|

Yiyecek ve İçecek Alımı

Toplam : 31.708,92

| | | | | | | | |
|--|---------|----------------------------|-------|-----------------------|------------|--|----------|
| RAMAZAN YILMAZ | 1.1.1.8 | Yiyecek ve İçecek Alımı | Gider | GIB2023000000 051 | 31/10/2023 | | 2,020.00 |
| ANZERİZE GIDA TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 1.1.1.8 | Yiyecek ve İçecek Alımı | Gider | ARZ2023000000 0015 | 13/12/2023 | | 2,158.20 |
| RAMAZAN YILMAZ | 1.1.1.8 | Yiyecek ve İçecek Alımı | Gider | GIB2023000000 058 | 13/12/2023 | | 2,000.00 |
| DİLEK ÇAM KERTEN | 1.1.1.8 | Yiyecek ve İçecek Alımı | Gider | 81285 | 22/01/2024 | | 2,020.00 |
| SEVGİ DELİBALTA | 1.1.1.8 | Yiyecek ve İçecek Alımı | Gider | MMZ202400000 00002 | 13/02/2024 | | 1,050.01 |

Sayfa Gelir Toplamı : 0,00TL

Sayfa Gider Toplamı : 21.980,21TL

OKUL AİLE BİRLİKLERİ MODÜLÜ

TARİH ARALIĞINA GÖRE GELİR / GİDER RAPORU

Kurum Adı : Ali Rıza Yılmaz Ortaokulu

Tarih Aralığı : 26.10.2023 / 26.04.2024

| ÖDEYEN / ÖDENEN ADI | FAALİYET KODU | İŞLEM ADI | İŞLEM TİPİ | EVRAK NO | İŞLEM TARİHİ | GELİR TUTARI (TL) | GİDER TUTARI (TL) |
|--|------------------|----------------------------|---------------|----------------------|-----------------|-------------------------|-------------------------|
| AHMET REYHAN | 1.1.1.8 | Yiyecek ve İçecek Alımı | Gider | RBA202400000 0004 | 14/02/2024 | | 1,520.00 |
| RAMAZAN YILMAZ | 1.1.1.8 | Yiyecek ve İçecek Alımı | Gider | GIB202400000 006 | 14/02/2024 | | 4,999.50 |
| LALE LOKANTASI | 1.1.1.8 | Yiyecek ve İçecek Alımı | Gider | LKA202400000 0268 | 29/02/2024 | | 1,870.00 |
| ANZERİZE GIDA TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 1.1.1.8 | Yiyecek ve İçecek Alımı | Gider | ARZ202400000 0004 | 04/03/2024 | | 2,000.90 |
| RAMAZAN YILMAZ | 1.1.1.8 | Yiyecek ve İçecek Alımı | Gider | GIB202400000 013 | 11/03/2024 | | 7,070.00 |
| DİLEK ÇAM KERTEN | 1.1.1.8 | Yiyecek ve İçecek Alımı | Gider | 133 | 12/03/2024 | | 5,000.31 |

Sayfa Gelir Toplamı :

0,00TL

Toplam Gelir :

65.246,46TL

Sayfa Gider Toplamı :

22.460,71TL

Toplam Gelir :

93.539,57TL