

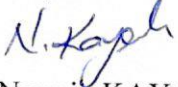
SÖĞÜT HALK EĞİTİMİ MERKEZİ
OKUL-AİLE BİRLİĞİ DENETİM KURULU
20.10.2023 İLE 31.12.2023 DÖNEMİ DENETLEME RAPORU

Söğüt Halk Eğitimi Merkezi Okul Aile Birliği denetleme kurulu olarak 29.12.2023 Cuma günü Saat: 14.30 toplanarak okul aile birliği çalışmaları ve işlemleri evrakları denetlenmiş aşağıdaki denetim kurulu raporu hazırlanmıştır.

- 1) Denetleme kurulumuz, yönetim kurulu faaliyetlerinin 20.10.2023 ile 29.12.2023 dönemini denetlemiş usulüne uygun kararlar aldığı, okulun eğitim öğretim çalışmalarına katkıda bulunduğu görülmüştür.
- 2) Yönetim kurulunca toplanılan gelirlerin usulüne uygun bir şekilde kayıt altına alındığı, tutulması gereken defterlerin günü gününe işlendiği görülmüştür.
- 3) Yapılan harcamalar için komisyon kurulduğu, fatura karşılığında harcama yapıldığı, yapılan işlemlerin TEFBİS modülüne kayıt edildiği, her türlü satın alınan mallar için yönetim kurulunun karar aldığı ve fatura kayıtlarının işlendiği görülmüştür.
- 4) 20.10.2023 ile 29.12.2023 tarihleri arası gelirler ve yapılan harcamalar aşağıya çıkarılmıştır.

ÖNCEKİ DÖNEMDEN DEVİR	₺ 35.410,36 TL
GELİR	₺ 33.600 ,00 TL (9 kalem)
TOPLAM GELİR	₺ 69.010,36 TL
GİDER	₺ 17.906,00 TL (10 kalem)
DEVREDEN (BANKADA BULUNAN)	₺ 51.104,36 TL

Başkan



Nermin KAYALI

Üye



Burak UYSAL

Üye



Eda YÜCEL

Sayın : HAL EĞT.MÜD.AİLE BİRLİĞİ BAĞIŞ	Şube Kodu : SÖĞÜT/BİLECİK ŞUBESİ
Adres : HALK EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ SÖĞÜT KAYHAN MAH. AKÇAKOCA CD. NO: 1 11600 SÖĞÜT BİLECİK	Müşteri/Hesap No : 34518189-5001
	IBAN : TR340001000121345181895001
	Döviz Cinsi : TRY
	Dönem : 20.10.2023-31.12.2023

Tarih	Fiş No	Açıklama	Tutar	Bakiye
07.12.2023	Z26486	EĞİTİM SALONU HİZMET BEDELİ Borçlu Müş= GÜBRETAŞ MADEN YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ Alacaklı Müş= 34518189-5001 HALK EĞİTİ	15.000,00	51.104,36
28.11.2023	F02587	0121HOHH23327937 Referanslı Havale - BSMV Tahsilatı	-0,13	36.104,36
28.11.2023	F02587	0121HOHH23327937 Referanslı Havale Komisyonu Tahsilatı	-2,54	36.104,49
28.11.2023	F02587	GIB20023000000056 NOLU FATURA BEDELİ İBRAHİM KUZU İnternet Havale	-4.377,33	36.107,03
28.11.2023	F01124	0121HOHH23327739 Referanslı Havale - BSMV Tahsilatı	-0,06	40.484,36
28.11.2023	F01124	0121HOHH23327739 Referanslı Havale Komisyonu Tahsilatı	-1,26	40.484,42
28.11.2023	F01124	EBA2023000000263 NOLU FATURA BEDELİ NAHİDE KORKMAZ İnternet Havale	-898,68	40.485,68
27.11.2023	F17128	0121HOHH23327186 Referanslı Havale - BSMV Tahsilatı	-0,13	41.384,36
27.11.2023	F17128	0121HOHH23327186 Referanslı Havale Komisyonu Tahsilatı	-2,54	41.384,49
27.11.2023	F17128	MAKSAN MAKİNA GIB2022000000112 NOLU FATURA ÖDEMESİ MUHSİN YURTSEVER İnternet Havale	-5.997,33	41.387,03
27.11.2023	F16358	ST12023000001091 NOLU FATURA BEDELİ EYÜP KAYA İnternet Havale	-720,00	47.384,36
27.11.2023	F15867	Para Çekme PARA ÇEKME Para Çekme	-3.413,00	48.104,36
14.11.2023	F01037	Gönd: DERYA ZEYBEK Yapı ve Yapı İnşaat adına, BAĞIŞ 0015-Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. FAST işlemi	450,00	51.517,36
10.11.2023	F02203	GIDA VE SU SEKTÖRÜNDE ÇALIŞAN İÇİN HİJYEN EĞİTİMİ PROGRAMI KATILIMCI ÜCRETLERİ Para Yatırma	1.725,00	51.067,36
09.11.2023	F16153	İş sağlığı ve güvenliği kursu bağış 10100376424 FEVZİYE İŞLEK Ziraat Mobil Havale	150,00	49.342,36
09.11.2023	Z23335	EĞİTİM SALONU HİZMET BEDELİ Borçlu Müş= GÜBRETAŞ MADEN YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ Alacaklı Müş= 34518189-5001 HALK EĞİTİ	9.000,00	49.192,36
08.11.2023	F21729	İş Sağlığı ve Güvenliği Kursu Bağış 10100376424 FEVZİYE İŞLEK Ziraat Mobil Havale	75,00	40.192,36
07.11.2023	F27653	İş Sağlığı ve Güvenliği Kursu Bağış 10100376424 FEVZİYE İŞLEK Ziraat Mobil Havale	3.000,00	40.117,36
01.11.2023	F06179	Para Çekme PARA ÇEKME Para Çekme	-2.493,00	37.117,36
31.10.2023	F00851	Gönd: DERYA ZEYBEK Yapı ve Yapı İnşaat adına, BAĞIŞ 0015-Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. FAST işlemi	3.600,00	39.610,36
20.10.2023	Z24686	EĞİTİM SALONU HİZMET BEDELİ Borçlu Müş= GÜBRETAŞ MADEN YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ Alacaklı Müş= 34518189-5001 HALK EĞİTİ	600,00	36.010,36
	Borç:	Gider →		-17.906,00
	Alacak:	Gelir →		33.600,00

Taraflar arasında tüm uyumsuzluklarda, Bankanın defter kayıtları ve belgeleri, müstenitli olsun olmasın, kesin ve aksi ileri sürülemez delil niteliğindedir.
Merkez: Finanskent Mahallesi Finans Caddesi No: 44A Ümraniye İstanbul
Ticaret Sicil No: 475225-5
www.ziraatbank.com.tr

N. Kaya
Normin Kaya

Burak UYSAL

EDA YÜCEL

20.10.2023 İLE 31.12.2023 TARİHLERİ ARASI GİDER LİSTESİ

	Kayıt Tipi	Ödenen	Ödeme Miktarı (TL)	Ödeme Tarihi
10	GİDER	pak-cam	4380,00	28.11.2023
9	GİDER	Emek Matbaacılık Reklamcılık	900,00	27.11.2023
8	GİDER	MAKSAN MAKİNA	6000,00	21.11.2023
7	GİDER	SÖĞÜT TİCARET	720,00	19.11.2023
6	GİDER	GALERİ ÇEYİZ	1357,00	22.11.2023
5	GİDER	CÜNEYT SOLMAZ- GEDAXT MEDYA	624,00	22.11.2023
4	GİDER	SIRRI DEMİR	398,00	22.11.2023
3	GİDER	HARUN KARAER	259,00	23.11.2023
2	GİDER	LEYLA KIRBAÇ	775,00	22.11.2023
	GİDER	FOTO FIX	1764,00	1.11.2023
1	GİDER	FOTO DİJİTAL	729,00	1.11.2023
		TOPLAM GİDER	17906,00	

N. Kayalı

Nermin KAYALI

B. Uysal
Burak UYSAL

E. Yücer

EDA YÜCER

Okul Aile Birlikleri Modülü

Genel Bilgiler

İşlemler

Gider İşlemleri

Denetim

Bütçe

Gelir/Gider Cetveli

Gelir Tümü Listesi

Gider Tümü Listesi

Aylık Gelir/Gider Listesi

Aylık Gelir Listesi

Aylık Gider Listesi

Zaman Aralığına Göre Gelir/Gider Listesi

Zaman Aralığına Göre Gelir Listesi

Zaman Aralığına Göre Gider Listesi

Hesap Tipine Göre Gelir/Gider Listesi

Hesap Tipine Göre Gelir Listesi

Hesap Tipine Göre Gider Listesi

Hesap Tipine Göre Gelir Detay Listesi

Kısmi Listesi

Hesap Tipine Göre Gider Detay Listesi

Bütçeli Bütçe Gelir/Gider Cetveli

Bütçe Koduna Göre Listeleme

Yazdırma

Listele Yazdır Excel Aktar PDF Aktar

Sayfa No : 17

Genel Bilgiler

20369/TEFBİSS2

Genel Toplam :

	Toplam Gelir	Toplam Gider
2024 Yılı Öncesi (Devreden)	294.200,50	243.096,14
2024 Yılı	0,00	0,00
Genel Toplam	294.200,50	243.096,14
Genel Bakiye	51.104,36	

Ocak Ayı Toplamı :

	Toplam Gelir	Toplam Gider
Ocak Ayı	0,00	0,00
Bakiye	0,00	

Haberler/Duyurular

VADELİ BANKA HESABI AÇMA ve TEFBİS'E EKLENMESİ

Bakanlığımız 21/06/2023 tarihli 78792990 sayılı Okul Aile Birlikleri Hesapları konulu yazısı gereği, ilgili yazı içeriğinde "OAB Yönetmeliği ile Kamu Hazedarlığı Genel Tebliği'nde okul aile birliklerince bankalarda vadeli hesap açılmasına ilişkin herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır. Devamı için tıklayın

Son İşlemler :

Kayıt Tipi	İşlem Tipi	Miktar (TL)	Kayıt Tarihi	Kullanıcı
Gelir	Okula Yapılan Yardımlar (Nakdi)	15.000,00	08.12.2023	KEMAL GÜNAL
Gider	Kırtasiye ve Büro Malzemeleri Alımı	4.380,00	29.11.2023	NURGÜL KARABACAK
Gider	Etkinlik-Organizasyon Mal ve Malzeme Alımları	900,00	28.11.2023	NURGÜL KARABACAK

N. Kayal
Nermin KAYALI

Bayal
Bursalı UYSAL

EBA YÜCEL

Hesaplarım

Para Transferleri

Kartlarım

Kesin Ödeme

Ödemeler

Krediler

Döviz ve Altın

Dış Ticaret

Yatırım

Sigorta ve Bireysel Emeklilik

Onay ve Kullanıcı Yönetimi

Ticaret Yolu

Açık Bankacılık İşlemlerim

Z-Dönüşüm

Sık Kullanılanlar

Başvurular

Son 1 ay

FİLTRE

20/10/2023 - 31/12/2023 tarihleri arasındaki hesap hareketleri listelenmektedir.

SÖĞÜT HALK EĞİTİM OKUL AİLE Bİ... - Vadesiz

Bakiye : 51.104,36 TL

Kullanılabilir Bakiye : 51.104,36 TL

HESAP HAREKETLERİNİ YAZDIR İNDİR GÖNDER

Tarih	Açıklama	İşlem Tutarı	Bakiye
07/12/2023	EĞİTİM SALONU HİZMET BEDELİ Borçlu Müş= GÜBRETAŞ MADEN YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ Alacaklı Müş= 34518189-5001 HALK EĞİTİ	15.000,00 TL	51.104,36 TL
28/11/2023	0121HOHH23327937 Referanslı Havale - BSMV Tahsilatı	-0,13 TL	36.104,36 TL
28/11/2023	0121HOHH23327937 Referanslı Havale Komisyonu Tahsilatı	-2,54 TL	36.104,49 TL
28/11/2023	GIB20023000000056 NOLU FATURA BEDELİ İBRAHİM KUZU İnternet Havale	-4.377,33 TL	36.107,03 TL
28/11/2023	0121HOHH23327739 Referanslı Havale - BSMV Tahsilatı	-0,06 TL	40.484,36 TL
28/11/2023	0121HOHH23327739 Referanslı Havale Komisyonu Tahsilatı	-1,26 TL	40.484,42 TL