

GELİR - GİDER RAPORU (15) ŞUBAT 2024

GELİRLER

TARİH	TOPLAM GELİR (ÜYE AİDATLARI + SANAL POS + BAĞIŞ)
31.01.2024 İTİBARIYLA DEVREDEN BAKIYE	354.304,93 ₺
01.02.2024 - 29.02.2024	2.108.147,12 ₺
TOPLAM GELİR	2.462.452,05 ₺
29.02.2024 İTİBARIYLA DEVREDEN YABANCI PARA	17.867,00 €
	17.290,00 \$

GİDERLER

YARDIM GİDERLERİ

S.N.	TARİHİ	MAL VE HİZMET ALIM - NAKDİ YARDIMLAR	TUTARI
1	01.02.2024	F. E. NAKDİ YARDIM	1.500,00 ₺
2	01.02.2024	A. E. NAKDİ YARDIM	1.500,00 ₺
3	01.02.2024	D. A. NAKDİ YARDIM	5.000,00 ₺
4	01.02.2024	N. D. S. NAKDİ YARDIM	5.000,00 ₺
5	07.02.2024	A.S.D. NAKDİ YARDIM	1.500,00 ₺
6	12.02.2024	ADA LIFE MEDİKAL / İHTİYAÇ SAHİBİ O.G. İSİMLİ VATANDAŞIMIZA HASTA BEZİ VE HÜYEN MALZEMELERİ ALIM	2.500,00 ₺
7	16.02.2024	303 ÖĞRENCİMİZİN ŞUBAT AYI BURSUSU	181.800,00 ₺
8	26.02.2024	BAŞKENT BAKLIYAT / RAMAZAN AYINDA DAĞITILMAK ÜZERE RAMAZAN KOLİSİ ALIM	131.305,05 ₺
9	28.02.2024	GÜLER GIDA MADDELERİ / RAMAZAN AYINDA DAĞITILMAK ÜZERE RAMAZAN KOLİSİ ALIM	26.500,02 ₺
10	28.02.2024	BAŞKENT BAKLIYAT / RAMAZAN AYINDA DAĞITILMAK ÜZERE RAMAZAN KOLİSİ ALIM	93.430,05 ₺
11	01.02.2024 - 29.02.2024	1. ÖĞRENCİ EVİMİZİN KİRA BEDELİ	5.000,00 ₺
12	01.02.2024 - 29.02.2024	2. ÖĞRENCİ EVİMİZİN KİRA BEDELİ	5.000,00 ₺
13	01.02.2024 - 29.02.2024	3. ÖĞRENCİ EVİMİZİN KİRA BEDELİ	14.000,00 ₺
MAL VE HİZMET ALIM - NAKDİ YARDIMLAR TOPLAMI			474.035,12 ₺

S.N.	TARİHİ	AŞEVİMİZİN VE AFET KAPSAMINDAKİ FAALİYETLERİMİZİN GİDERLERİ	TUTARI
14	05.02.2024	17 ADET KÜÇÜKBAŞ ADAK KURBAN BEDELİ	119.000,00 ₺
15	05.02.2024	VELİ ACAR / AŞEVİMİZE HAL MALZEMELERİ ALIM	7.765,88 ₺
16	05.02.2024	OĞUZHAN GIDA / AŞEVİMİZE GIDA MALZEMELERİ ALIM	4.751,19 ₺
17	05.02.2024	ALTUN ELEKTRONİK BİLİŞİM / İKİLİ YEMEK PAKETLEME MAKİNEMİZİN BAKIM ONARIM BEDELİ	18.000,00 ₺
18	08.02.2024	KALE GÜVENLİK / AŞEVİMİZİN GÜVENLİK SİSTEMİ HİZMET ALIM	118,80 ₺
19	09.02.2024	7 ADET KÜÇÜKBAŞ ADAK KURBAN BEDELİ	49.000,00 ₺
20	09.02.2024	TAN OTO / LOJİSTİK DESTEK ARACIMIZIN 20.000 KM BAKIM VE ONARIM BEDELİ	17.092,74 ₺
21	13.02.2024	VELİ ACAR / AŞEVİMİZE HAL MALZEMELERİ ALIM (03.02.2024 TARİHLİ FATURAYA İSTİNADEN)	6.120,10 ₺
22	13.02.2024	OĞUZHAN GIDA / AŞEVİMİZE GIDA MALZEMELERİ ALIM	15.872,15 ₺
23	14.02.2024	TAN OTO / YEMEK DAĞITIM ARACIMIZIN 70.000 KM BAKIM VE ONARIM BEDELİ	7.159,87 ₺
24	15.02.2024	OĞUZHAN GIDA / AŞEVİMİZE DAĞITIMI YAPILACAK İÇECEKLER İÇİN PLASTİK BARDAK ALIM	9.072,00 ₺
25	16.02.2024	10 ADET KÜÇÜKBAŞ ADAK KURBAN BEDELİ	70.000,00 ₺
26	19.02.2024	VELİ ACAR / AŞEVİMİZE HAL MALZEMELERİ ALIM	6.120,10 ₺
27	19.02.2024	OĞUZHAN GIDA / AŞEVİMİZE GIDA MALZEMELERİ ALIM	20.791,61 ₺
28	19.02.2024	KOÇ ANTİK / AŞEVİMİZE YEMEK MASASI ALIM	2.100,00 ₺
29	22.02.2024	SERVET AYDOĞAN TEMİZLİK / AŞEVİ BULAŞIKHANESİNE ÇİZME ALIM	220,00 ₺
30	23.02.2024	8 ADET KÜÇÜKBAŞ ADAK KURBAN BEDELİ	56.000,00 ₺
31	26.02.2024	BAŞKENT BAKLIYAT / AŞEVİMİZE GIDA MALZEMELERİ ALIM	89.789,00 ₺
32	26.02.2024	VELİ ACAR / AŞEVİMİZE HAL MALZEMELERİ ALIM	5.623,73 ₺
33	26.02.2024	OĞUZHAN GIDA / AŞEVİMİZE GIDA MALZEMELERİ ALIM	9.449,25 ₺
34	26.02.2024	EMEKCİ TUZ / AŞEVİMİZE TUZ ALIM	4.500,00 ₺
35	26.02.2024	DEMİROĞLU TİCARET / AŞEVİMİZE ŞEKER ALIM	9.360,00 ₺
36	29.02.2024	9 ADET KÜÇÜKBAŞ ADAK KURBAN BEDELİ	63.000,00 ₺
37	01.02.2024 - 29.02.2024	AŞEVİ BİNAMIZIN KİRA BEDELİ	35.000,00 ₺
38	01.02.2024 - 29.02.2024	DEPO KİRA BEDELİ	16.000,00 ₺
39	01.02.2024 - 29.02.2024	CEBECİ YEMEK DAĞITIM NOKTAMIZIN KİRA BEDELİ	700,00 ₺
40	01.02.2024 - 29.02.2024	AŞEVİMİZİN PERSONEL MAAŞ, İKRAMIYE VE SGK PRİM ÖDEMELERİ	282.633,65 ₺
41	01.02.2024 - 29.02.2024	FATURA ÖDEMESİ (SU - ELEKTRİK - DOĞALGAZ - TELEFON - İNTERNET)	26.395,00 ₺
42	01.02.2024 - 29.02.2024	DBS YAKIT, ADBLUE VE HGS ÜCRETİ	37.664,32 ₺
AŞEVİ VE AFET GİDERLERİ TOPLAMI			989.299,39 ₺

GENEL GİDERLER

43	06.02.2024	TOYAN OTOMOTİV / ARAZİ ARACIMIZIN SERVİS BAKIM ÜCRETİ	10.052,00 ₺
44	06.02.2024	ÜMRANİYE HOBİ VE SANAT / DERNEK FAALİYETLERİMİZDE KULLANILMAK ÜZERE AHŞAP ŞÖVALE ALIM	3.680,00 ₺
45	13.02.2024	VURAL BAYRAK DİREKLERİ / DERNEK FAALİYETLERİMİZDE KULLANILMAK ÜZERE KIRLANGIÇ BAYRAK ALIM	15.785,00 ₺
46	21.02.2024	ALPARSLAN TAN / DERNEK PERSONEL TAŞIMA ARACIMIZIN KASKO VE SİGORTA BEDELİ	37.983,36 ₺
47	22.02.2024	ÜÇEL BALATA / LOJİSTİK DESTEK ARACIMIZIN BALATA VE MOTOR YAĞI BAKIM BEDELİ	2.600,00 ₺
48	01.02.2024 - 29.02.2024	TOPLAM EFT VE HAVALA ÜCRETİ	36,71 ₺
49	01.02.2024 - 29.02.2024	DERNEK GENEL MERKEZ KİRA BEDELİ	15.000,00 ₺
50	01.02.2024 - 29.02.2024	İSTANBUL İL TEMSİLCİLİK BİNAMIZIN KİRA BEDELİ	37.000,00 ₺
51	01.02.2024 - 29.02.2024	PERSONEL MAAŞ, İKRAMIYE VE SGK PRİM ÖDEMELERİ	64.837,00 ₺
52	01.02.2024 - 29.02.2024	SANAL POS KOMİSYON KESİNTİSİ VE DONANIM, YAZILIM, BAKIM ÜCRETİ	3.311,79 ₺
53	01.02.2024 - 29.02.2024	VERGİ VE STOPAJ ÖDEMESİ	33.287,89 ₺
54	01.02.2024 - 29.02.2024	FATURA ÖDEMESİ (SU - ELEKTRİK - DOĞALGAZ - TELEFON - İNTERNET)	8.867,20 ₺
GENEL GİDERLER TOPLAMI			232.440,95 ₺

TOPLAM GİDERLER

KALAN BAKIYE	
29.02.2024 İTİBARIYLA	766.676,59 ₺

AYNI BAĞIŞLAR		
S.N.	TARİHİ	BAĞIŞ TÜRÜ
1	21.02.2024	50 KG KIRMIZI MERCİMEK, 50 KG KURU FASULYE, 25 KG YEŞİL MERCİMEK, 50 KG AŞURELİK BUĞDAY, 50 KG PİLAVLIK BULGUR, 50 KG NOHUT, 200 KG ARPA ŞEHRİYE, 200 KG DİRSEK MAKARNA, 200 KG ERİŞTE MAKARNA
2	23.02.2024	2 ADET TEKLİ, 1 ADET İKİLİ, 1 ADET ÜÇLÜ KOLTUK
3	23.02.2024	2000 KG PATATES, 45 KG DOMATES, 20 KG LİMON

inisjyatif
Merkezi

inisjyatif
Merkezi

Eğitim, Kültür ve Yardımlaşma Derneği

*Bu topraklarda kimse kendini kimsesiz hissetmesin,
İhtiyaç sahibi insanlara kavuşulsun,
Çocuklarımızın yüzü gülsün ve
Türk Yurdu şen olsun diye,*

Biz Varız...