

 EĞİTİM, KÜLTÜR VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ		GELİR - GİDER RAPORU (20) TEMMUZ 2024	
GELİRLER			
TARİH		TOPLAM GELİR (ÜYE AİDATLARI + SANAL POS + BAĞIŞ)	
30.06.2024 İTİBARIYLA DEVREDEN BAKİYE		509.026,83 ₺	
01.07.2024 - 31.07.2024		2.111.833,47 ₺	
TOPLAM GELİR		2.620.860,30 ₺	
31.07.2024 İTİBARIYLA DEVREDEN YABANCI PARA		18.897,00 €	
		17.290,00 \$	
GİDERLER			
YARDIM GİDERLERİ			
S.N.	TARİHİ	MAL VE HİZMET ALIMI - NAKDİ YARDIMLAR	TUTARI
1	03.07.2024	S.A. NAKDİ YARDIM	2.000,00 ₺
2	05.07.2024	KARDELEN EĞİTİM HİZMETLERİ / D.K. İSİMLİ VATANDAŞIMIZIN ERGOTERAPİ TEDAVİ BEDELİ	1.800,00 ₺
3	23.07.2024	İ.C. NAKDİ YARDIM	11.000,00 ₺
4	25.07.2024	KITAPSEÇ / İHTİYAÇ SAHİBİ C.B. İSİMLİ ÖĞRENCİ KARDEŞİMİZ İÇİN KİTAP ALIMI	2.695,25 ₺
5	25.07.2024	B.Ö. NAKDİ YARDIM	1.000,00 ₺
6	01.07.2024 - 31.07.2024	1. ÖĞRENCİ EVİMİZİN KİRA BEDELİ	14.000,00 ₺
7	01.07.2024 - 31.07.2024	2. ÖĞRENCİ EVİMİZİN KİRA BEDELİ	5.000,00 ₺
8	01.07.2024 - 31.07.2024	3. ÖĞRENCİ EVİMİZİN KİRA BEDELİ	5.000,00 ₺
MAL VE HİZMET ALIMI - NAKDİ YARDIMLAR TOPLAMI			42.495,25 ₺
S.N.	TARİHİ	AŞEVİMİZİN VE AFET KAPSAMINDAKİ FAALİYETLERİMİZİN GİDERLERİ	TUTARI
9	02.07.2024	EROL KARA / İSTANBUL İL TEMSİLCİLİĞİMİZCE EVSİZLERE DAĞITILAN SANDVİÇ MALZEMELERİ ALIMI	1.725,00 ₺
10	02.07.2024	VELİ ACAR / AŞEVİMİZE HAL MALZEMELERİ ALIMI	3.692,16 ₺
11	05.07.2024	MURAT SOYALMIŞ / SOĞUK HAVA DEPOLARIMIZIN ARIZA VE PERİYODİK BAKIM BEDELİ	4.560,00 ₺
12	05.07.2024	OĞUZHAN GIDA / AŞEVİMİZE GIDA MALZEMELERİ ALIMI	7.509,35 ₺
13	05.07.2024	ERDEM SARP / AŞEVİMİZDEKİ DALGIÇ POMPA BAKIMI VE SERVİS BEDELİ	1.800,00 ₺
14	05.07.2024	ORGAMED ÇEVRE / AŞEVİMİZE YAPILAN İLAÇLAMA BEDELİ	960,00 ₺
15	06.07.2024	BAŞKENT BAKLIYAT / AŞEVİMİZE TOZ ŞEKER ALIMI	10.500,72 ₺
16	10.07.2024	OĞUZHAN GIDA / AŞEVİMİZE GIDA MALZEMELERİ ALIMI	1.955,36 ₺
17	10.07.2024	VELİ ACAR / AŞEVİMİZE HAL MALZEMELERİ ALIMI	5.468,65 ₺
18	11.07.2024	SAGBAŞ MÜHENDİSLİK / AŞEVİMİZDEKİ SU DEPOSUNUN BAKIM ONARIM BEDELİ	7.000,00 ₺
19	16.07.2024	OĞUZHAN GIDA / AŞEVİMİZE GIDA MALZEMELERİ ALIMI	14.932,85 ₺
20	18.07.2024	KURBAN BAYRAMI İÇİN 64 ADET KÜÇÜKBAŞ KURBAN ALIMI	768.000,00 ₺
21	22.07.2024	7 ADET KÜÇÜKBAŞ ADAK KURBAN BEDELİ	84.000,00 ₺
22	23.07.2024	VELİ ACAR / AŞEVİMİZE HAL MALZEMELERİ ALIMI	5.182,92 ₺
23	26.07.2024	3 ADET KÜÇÜKBAŞ ADAK KURBAN BEDELİ	36.000,00 ₺
24	26.07.2024	NEV GIDA / AŞEVİMİZE GIDA MALZEMELERİ ALIMI	6.361,45 ₺
25	27.07.2024	METRO GROSS / İSTANBUL İL TEMSİLCİLİĞİMİZCE EVSİZLERE DAĞITILAN SANDVİÇ MALZEMELERİ ALIMI	3.321,00 ₺
26	30.07.2024	SIRMAHAN GIDA / DERNEK FAALİYETLERİMİZDE KULLANILMAK ÜZERE BARDAK SU ALIMI	800,00 ₺
27	30.07.2024	OĞUZHAN GIDA / AŞEVİMİZE GIDA MALZEMELERİ ALIMI	6.542,78 ₺
28	30.07.2024	VELİ ACAR / AŞEVİMİZE HAL MALZEMELERİ ALIMI	3.668,83 ₺
29	01.07.2024 - 31.07.2024	AŞEVİ BİNAMIZIN KİRA BEDELİ	35.000,00 ₺
30	01.07.2024 - 31.07.2024	DEPO KİRA BEDELİ	16.000,00 ₺
31	01.07.2024 - 31.07.2024	CEBECİ YEMEK DAĞITIM NOKTAMIZIN KİRA BEDELİ	1.500,00 ₺
32	01.07.2024 - 31.07.2024	AŞEVİMİZİN PERSONEL MAAŞ, İKRAMIYE VE SGK PRIM ÖDEMELERİ	434.985,75 ₺
33	01.07.2024 - 31.07.2024	FATURA ÖDEMESİ - AŞEVİMİZ (SU - ELEKTRİK - DOĞALGAZ - TELEFON - İNTERNET)	39.655,75 ₺
34	01.07.2024 - 31.07.2024	DBS YAKIT, ADBLUE VE HGS ÜCRETİ	118.251,38 ₺
AŞEVİ VE AFET GİDERLERİ TOPLAMI			1.619.373,95 ₺
GENEL GİDERLER			
35	05.07.2024	PINAR ÖZTÜRK / GENEL MERKEZİMİZDEKİ KLİMA LARIN BAKIM ONARIM BEDELİ	7.500,60 ₺
36	18.07.2024	NEO SİGORTA / LOJİSTİK DESTEK VE PERSONEL TAŞIMA ARACIMIZIN KASKO VE TRAFİK SİGORTA POLİÇE ÖDEMESİ	74.471,72 ₺
37	25.07.2024	TÜVTÜRK / ARAZI ARACIMIZIN MUAYENE BEDELİ	2.166,31 ₺
38	30.07.2024	DİVAN PERDECİLİK / DERNEK GENEL MERKEZİMİZDEKİ PERDELERİMİZİN BAKIM ONARIM BEDELİ	2.400,00 ₺
39	01.07.2024 - 31.07.2024	TOPLAM EFT VE HAVALE ÜCRETİ	35,60 ₺
40	01.07.2024 - 31.07.2024	DERNEK GENEL MERKEZ KİRA VE ALTI AYLIK AİDAT EK ZAM BEDELİ	16.800,00 ₺
41	01.07.2024 - 31.07.2024	İSTANBUL İL TEMSİLCİLİK BİNAMIZIN KİRA BEDELİ	57.686,70 ₺
42	01.07.2024 - 31.07.2024	ESKİŞEHİR İL TEMSİLCİLİĞİMİZİN KİRA BEDELİ	5.750,00 ₺
43	01.07.2024 - 31.07.2024	GENEL MERKEZ VE İSTANBUL - PERSONEL MAAŞ, İKRAMIYE VE SGK PRIM ÖDEMELERİ	67.002,12 ₺
44	01.07.2024 - 31.07.2024	SANAL POS KOMİSYON KESİNTİSİ VE DONANIM, YAZILIM, BAKIM ÜCRETİ	2.358,96 ₺
45	01.07.2024 - 31.07.2024	VERGİ, STOPAJ VE MUHASEBE ÖDEMESİ	150.522,44 ₺
46	01.07.2024 - 31.07.2024	FATURA ÖDEMESİ - DERNEK GENEL MERKEZİMİZ (SU - ELEKTRİK - DOĞALGAZ - TELEFON - İNTERNET)	1.698,50 ₺
47	01.07.2024 - 31.07.2024	FATURA ÖDEMESİ - ESKİŞEHİR İL TEMSİLCİLİĞİMİZ (SU - ELEKTRİK - DOĞALGAZ - TELEFON - İNTERNET)	335,75 ₺
48	01.07.2024 - 31.07.2024	FATURA ÖDEMESİ - İSTANBUL İL TEMSİLCİLİĞİMİZ (SU - ELEKTRİK - DOĞALGAZ - TELEFON - İNTERNET)	4.308,00 ₺
GENEL GİDERLER TOPLAMI			393.036,70 ₺
TOPLAM GİDERLER			2.054.905,90 ₺
KALAN BAKİYE			
31.07.2024 İTİBARIYLA			565.954,40 ₺

AYNI BAĞIŞLAR		
S.N.	TARİHİ	BAĞIŞ TÜRÜ
1	12.07.2024	1 ADET ÇAMAŞIR MAKİNESİ
2	13.07.2024	1 ADET KİTAPLIK, 1 ADET ÇALIŞMA MASASI
3	27.07.2024	1 ADET BUZDOLABI, 2 ADET HALI, 1 ADET ÜTÜ MASASI
4	31.07.2024	40 KG DOMATES SALÇASI