

inisjyatif EĞİTİM, KÜLTÜR VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ		GELİR - GİDER RAPORU (6)	
GELİRLER			
TARİH		TOPLAM GELİR (ÜYE AİDATLARI + SANAL POS + BAĞIŞ)	
31.12.2021 İTİBARIYLA DEVREDEN BAKIYE		95.293,12 ₺	
01.01.2022 - 31.03.2022		1.035.744,94 ₺	
TOPLAM GELİR		1.131.038,06 ₺	
GİDERLER			
YARDIM GİDERLERİ			
S.N.	TARİHİ	MAL VE HİZMET ALIM - NAKDİ YARDIMLAR	TUTARI
1	12.01.2022	ALSAR YAPI MALZEMELERİ / ÖĞRENCİ EVİMİZE KAPI KİLİDİ ALIMI	125,00 ₺
2	17.01.2022	135 ÖĞRENCİ BURS	47.250,00 ₺
3	17.01.2022	B.Ç. FATURA YARDIMI	1.096,30 ₺
4	19.01.2022	ZEYNEP ORHAN / ÖĞRENCİ EVİMİZDE MEYDANA GELEN SU KAÇAĞI DOLAYISIYLA BANYO ONARIM HİZMETİ ALIMI	1.298,00 ₺
5	21.01.2022	E.S. FATURA YARDIMI	1.040,95 ₺
6	24.01.2022	A.A. NAKDİ YARDIM	1.000,00 ₺
7	24.01.2022	S.B. NAKDİ YARDIM	500,00 ₺
8	26.01.2022	ELİF AYYAZ MEDİKAL / R.K. ALINAN İŞİTME CİHAZI BEDELİ	6.000,00 ₺
9	28.01.2022	O.Ç. NAKDİ YARDIM	1.000,00 ₺
10	14.02.2022	F.B. NAKDİ YARDIM	1.500,00 ₺
11	16.02.2022	135 ÖĞRENCİ BURS	47.250,00 ₺
12	22.02.2022	L.N. NAKDİ YARDIM	1.500,00 ₺
13	28.02.2022	M.A.Y. NAKDİ YARDIM	500,00 ₺
14	04.03.2022	N.K. FATURA YARDIMI	1.161,87 ₺
15	07.03.2022	YAŞAR ŞİMŞEK / NAKLİYE HİZMET ALIMI	944,00 ₺
16	08.03.2022	A.A. NAKDİ YARDIM	1.500,00 ₺
17	08.03.2022	A101 / AYŞE AKIN GIDA PAKETİ	1.012,89 ₺
18	15.03.2022	135 ÖĞRENCİ BURS	47.250,00 ₺
19	22.03.2022	D.Ş. NAKDİ YARDIM	500,00 ₺
20	22.03.2022	H.K. NAKDİ YARDIM	500,00 ₺
21	24 - 25.03.2022	MUHSİN BAŞKAN'IN ÖLÜM YIL DÖNÜMÜ İÇİN ALINAN YEMEK VE MALZEME BEDELİ	4.115,41 ₺
22	15.01-02-03.2022	1. ÖĞRENCİ EVİMİZİN KİRA BEDELLERİ	5.100,00 ₺
23	01.01-02-03.2022	2. ÖĞRENCİ EVİMİZİN KİRA BEDELLERİ	3.100,00 ₺
24	15.01-02-03.2022	4. ÖĞRENCİ EVİMİZİN KİRA BEDELLERİ	9.000,00 ₺
MAL VE HİZMET ALIM - NAKDİ YARDIMLAR TOPLAMI			184.244,42 ₺
S.N.	TARİHİ	AŞEVİ GİDERLERİ	TUTARI
25	01.01.2022 - 31.03.2022	AŞEVİ FATURA GİDERİ (ELEKTRİK - SU)	9.456,00 ₺
26	01.01.2022 - 31.03.2022	DERNEK ARAÇ DBS VE ADBLUE GİDERİ	1.753,18 ₺
27	06.01.2022	FERHAT AYDEMİR / AŞEVİMİZE GELEN MALZEMELER İÇİN NAKLİYE HİZMET ALIMI	1.300,00 ₺
28	06.01.2022	YAŞAR BAYSAL / AŞEVİMİZE GELEN MALZEMELERİN TAŞINMASI İÇİN FORKLİFT HİZMET ALIMI	944,00 ₺
29	10.01.2022	BOZKURT MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ. / AŞEVİ DOĞALGAZ, SAYAÇ VE ALTYAPI ÜCRETİ	64.328,88 ₺
30	12.01.2022	UĞUR KARAMIZRAK / AŞEVİMİZİN KAPIYER DEĞİŞİMİ VE CAMEKAN MONTAJ ÜCRETİ	8.260,00 ₺
31	26.01.2022	BOZKURT MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ. / AŞEVİMİZİN İSINMA VE SICAK SU ALTYAPISININ YAPIM İŞİ SÖZLEŞMESİ DÖNEM ÖDEMESİ	13.000,00 ₺
32	26.01.2022	ETİMESGUT BELEDİYESİ / AŞEVİMİZİN HAFRİYAT ATIKLARI İÇİN HİZMET ALIMI	320,00 ₺
33	27.01.2022	NASYONEL MUTFAK LTD. ŞTİ. / AŞEVİMİZE ALINAN ENDÜSTRİYEL MUTFAK MALZEMELERİ TAKSİT ÖDEMESİ	103.178,96 ₺
34	31.01.2022	BOZKURT MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ. / AŞEVİMİZİN İSINMA VE SICAK SU ALTYAPISININ YAPIM İŞİ SÖZLEŞMESİ DÖNEM ÖDEMESİ	27.000,00 ₺
35	01.02.2022	KOÇTAŞ YAPI MALZEMELERİ TİCARET A.Ş. / AŞEVİMİZDE FAYANSLARIN KURUMASI AMACIYLA ALINAN 3 ADET ISITICI BEDELİ	1.499,70 ₺
36	03.02.2022	HT HAKAN TİCARET / AŞEVİMİZE ALINAN DALGIÇ POMPA BEDELİ	4.300,00 ₺
37	04.02.2022	CAVİT DENETİMİŞ / AŞEVİMİZE GELEN MALZEMELER İÇİN NAKLİYE HİZMET ALIMI	500,00 ₺
38	07.02.2022	ETİMESGUT BELEDİYESİ / AŞEVİMİZİN HAFRİYAT ATIKLARI İÇİN HİZMET ALIMI	440,00 ₺
39	08.02.2022	HT HAKAN TİCARET / AŞEVİMİZE ALINAN 2 ADET DALGIÇ POMPA BEDELİ	7.608,59 ₺
40	15.02.2022	BOZKURT MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ. / AŞEVİMİZİN İSINMA VE SICAK SU ALTYAPISININ YAPIM İŞİ SÖZLEŞMESİ DÖNEM ÖDEMESİ	50.000,00 ₺
41	16.02.2022	AŞEVİMİZE TAKILACAK FANLAR İÇİN YAPTIRILAN PLATFORM BEDELİ	23.500,00 ₺
42	16.02.2022	SAGBAŞ MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ. / ALTYAPI VE ÜSTYAPI İŞLERİ İÇİN İMZALANAN SÖZLEŞMEYE İSTİNADEN İŞ AVANSI	15.000,00 ₺
43	18.02.2022	AŞEVİMİZE YAPTIRILAN KEPENK KAPI BEDELİ	22.892,00 ₺
44	18.02.2022	SAGBAŞ MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ. / ALTYAPI VE ÜSTYAPI İŞLERİ İÇİN (HAVALANDIRMA) İMZALANAN SÖZLEŞMEYE İSTİNADEN İŞ AVANSI	27.500,00 ₺
45	21.02.2022	AŞEVİMİZE FAYANSLARIN KURUMASI İÇİN ALINAN SOBA VE MALZEMELERİ BEDELİ	5.300,00 ₺
46	21.02.2022	ŞOK MARKET/ AŞEVİMİZE ALINAN YİYECEK MALZEMESİ BEDELİ	319,93 ₺
47	23.02.2022	TEKNOSA / AŞEVİMİZE BAĞIŞLANAN KAMERA SİSTEMİ İÇİN ALINAN MONİTÖR VE HDMI KABLO BEDELİ	1.978,90 ₺
48	23.02.2022	UCUZLUK JAPON PAZARI/ AŞEVİMİZE ALINAN 2 ADET SİLİKON BEDELİ	120,00 ₺
49	23.02.2022	SAGBAŞ MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ. / AŞEVİMİZE YAPTIRILAN SOĞUK HAVA DEPOLARI İÇİN İMZALANAN SÖZLEŞMEYE İSTİNADEN	110.000,00 ₺
50	01.03.2022	AŞEVİMİZİN KİRA BEDELİ	13.000,00 ₺
51	01.03.2022	ETİMESGUT BELEDİYESİ / AŞEVİMİZİN HAFRİYAT ATIKLARI İÇİN HİZMET ALIMI	200,00 ₺
52	02.03.2022	AŞEVİMİZE GELEN KUM VE ÇİMENTONUN TAŞINMASI İÇİN KEPÇE HİZMET ALIMI	590,00 ₺
53	03.03.2022	SAGBAŞ MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ. / AŞEVİMİZE YAPTIRILACAK SOĞUK HAVA DEPOLARI İÇİN İMZALANAN SÖZLEŞMEYE İSTİNADEN	20.000,00 ₺
54	07.03.2022	AŞEVİMİZE YAPTIRILAN DEMİR KAPAK, KORKULUK VE KÖŞEBENT BEDELİ	4.130,00 ₺
55	08.03.2022	SAGBAŞ MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ. / ALTYAPI VE ÜSTYAPI İŞLERİ İÇİN (LENTO) İMZALANAN SÖZLEŞMEYE İSTİNADEN	767,00 ₺
56	11.03.2022	SAGBAŞ MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ. / ALTYAPI VE ÜSTYAPI İŞLERİ İÇİN (ELEKTRİK PANOSU DEMİR SEHPA) İMZALANAN SÖZLEŞMEYE İSTİNADEN	2.360,00 ₺
57	11.03.2022	AŞEVİMİZE GELEN KUM VE ELEKTRİK PANOSU İÇİN KEPÇE HİZMET ALIMI	1.180,00 ₺
58	15.03.2022	AYKOME KAZI RUHSATI İÇİN ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNE YATIRILACAK HARÇ VE TEMİNAT BEDELİ	12.716,00 ₺
59	15.03.2022	AŞEVİMİZİN ELEKTRİK GÜÇ ARTIRIMI İÇİN YAPILACAK YATAY SONDAJDA KULLANILACAK BORU BEDELİ	2.935,25 ₺
60	15.03.2022	ETİMESGUT BELEDİYESİ / AŞEVİMİZİN HAFRİYAT ATIKLARI İÇİN HİZMET ALIMI	600,00 ₺
61	17.03.2022	AŞEVİMİZİN ENERJİ GÜÇ ARTIRIMI İÇİN YAPILAN PROJE, YATAY SONDAJ VE KEPÇE ÜCRETİ	12.183,50 ₺
62	18 - 22.03.2022	TAYFUN KAPLAN / AŞEVİMİZE ENDÜSTRİYEL MUTFAK TEZGAHLARI ALIMI	63.720,00 ₺
63	19.03.2022	SAGBAŞ MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ. / AŞEVİMİZE YAPTIRILACAK SOĞUK HAVA DEPOLARI İÇİN İMZALANAN SÖZLEŞMEYE İSTİNADEN	5.900,00 ₺
64	20.03.2022	KEPEZ SERAMİK / AŞEVİMİZİN SOĞUK HAVA DEPOLARI MONTAJI İÇİN İNŞAAT MALZEMESİ ALIMI	172,34 ₺
65	20.03.2022	AŞEVİMİZİN SOĞUK HAVA DEPOLARI MONTAJ EKİBİNİN KONAKLAMA BEDELİ	1.050,00 ₺
66	21.03.2022	VEZİR HIRDAVAT/ AŞEVİMİZİN SOĞUK HAVA DEPOLARI MONTAJI İÇİN AKILLI VİDA ALIMI	275,00 ₺
67	21.03.2022	SAGBAŞ MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ. / AŞEVİMİZİN SOĞUK HAVA DEPOSU KLİMALARI İÇİN YAPTIRILAN PLATFORM EKI	8.000,00 ₺
68	23.03.2022	AŞEVİMİZİN SOĞUK HAVA DEPOLARI MONTAJ EKİBİNİN YOL VE YEMEK ÜCRETİ	1.000,00 ₺
69	25.03.2022	NASYONEL MUTFAK LTD. ŞTİ. / AŞEVİMİZE ALINAN ENDÜSTRİYEL MUTFAK MALZEMELERİ TAKSİT ÖDEMESİ	30.252,25 ₺
70	28.03.2022	PARTNER AMBALAJ LTD. ŞTİ. / AŞEVİNDE YEMEKLERİN YANINDA DAĞITMAK ÜZERE YAPTIRILAN 50 BİN ADET KOLONYALI MENDİL BEDELİ	12.500,00 ₺
71	28.03.2022	ŞOK MARKET/ AŞEVİMİZE ALINAN TEMİZLİK MALZEMELERİ	62,60 ₺
72	28.03.2022	ETİMESGUT BELEDİYESİ / AŞEVİMİZİN HAFRİYAT ATIKLARI İÇİN HİZMET ALIMI	400,00 ₺
73	28.03.2022	CAN TİCARET / AŞEVİMİZE ALINAN SPREY BOYA	63,00 ₺
74	29.03.2022	KAMA PLASTİK / DEPOLARIMIZDA KULLANILMAK ÜZERE PLASTİK KASA ALIMI	2.306,90 ₺
75	29.03.2022	HAKBİLENLER / AŞEVİMİZE ALINAN MUTFAK GEREÇLERİ BEDELİ	21.000,00 ₺
76	30.03.2022	ETİMESGUT İLÇE TARIM MÜDÜRLÜĞÜ / RUHSAT BAŞVURU HARCI	3.000,00 ₺
77	30.03.2022	TAYFUN KAPLAN / AŞEVİMİZE ENDÜSTRİYEL MUTFAK TEZGAHLARI ALIMI	6.490,00 ₺
AŞEVİ GİDERLERİ TOPLAMI			727.353,98 ₺
YARDIM GİDERLERİ GENEL TOPLAMI			911.598,40 ₺

GENEL GİDERLER			
78	01.01.2022 - 31.03.2022	TOPLAM EFT VE HAVALE ÜCRETİ	126,21 ₺
79	01.01.2022 - 31.03.2022	DERNEK GENEL MERKEZ AIDAT VE KIRA BEDELİ	17.250,00 ₺
80	01.01.2022 - 31.03.2022	SANAL POS KOMİSYON KESİNTİSİ VE DONANIM, YAZILIM, BAKIM ÜCRETİ	425,78 ₺
81	01.01.2022 - 31.03.2022	PERSONELLER MAAŞ, SGK PRİM ÖDEMELERİ	43.551,06 ₺
82	01.01.2022 - 31.03.2022	VERGİ ÖDEMESİ (STOPAJ VE MTV)	14.368,27 ₺
83	01.01.2022 - 31.03.2022	FATURA ÖDEMESİ (SU - ELEKTRİK - DOĞALGAZ - TELEFON - İNTERNET)	7.925,97 ₺
84	01.01.2022 - 31.03.2022	DERNEK FAALİYETLERİMİZ İÇİN GRAFİK TASARIM HİZMETİ ALIMI	7.500,00 ₺
GENEL GİDERLER TOPLAMI			91.147,29 ₺
TOPLAM GİDERLER			1.002.745,69 ₺
KALAN BAKİYE			
31.03.2022 TARİHİ İTİBARIYLA			128.292,37 ₺

AYNI BAĞIŞLAR			
S.N.	TARİH	BAĞIŞ TÜRÜ	
1	07.01.2022	KPSS GK GY KONU ANLATIM KİTABI VE SORU BANKASI	
2	29.01.2022	KALEKİM (25 ADET), SUNTA VIDASI (1000 ADET), AKILLI VİDA (1 KG), BAĞ TELİ (2 KG), PLASTİK DÜBEL (1000 ADET)	
3	13.02.2022	TEKERLEKLİ SANDALYE (1 ADET)	
4	22.02.2022	ALARM SİSTEMİ	
5	24.02.2022	KAMERA SİSTEMİ VE YANGIN ALGILAMA SİSTEMİ	
6	24.02.2022	LED PANEL (40 ADET)	
7	11.03.2022	KOMPAZASYON PANOSU VE ELEKTRİK MALZEMELERİ	
8	21.03.2022	YEMEK PAKETLEME MAKİNESİ, KOMPRESÖR, YAPIŞMALI ÜST FOLYO, ÜÇ GÖZLÜ KAP	
9	25.03.2022	ZEYTİNYAĞI (18 LT), SALÇA (20 KG)	
11	29.03.2022	PATATES (1 TON), SOĞAN (1 TON)	
12	30.03.2022	HURMA (100 KG)	

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...