

## AĞUSTOS-EKİM 2024 HESAP BİLGİLERİ

### GELİRLER

SIRA	TARİH	AÇIKLAMA	TUTAR
1	1.08.2024	TEMMUZ 2024 DEVİR	₺135.852,12
2	6.09.2024	HAYIRSEVER BAĞIŞ	₺50.000,00
3	7.09.2024	HAYIRSEVER BAĞIŞ	₺50.000,00
4	9.09.2024	HAYIRSEVER BAĞIŞ	₺40.000,00
5	9.09.2024	HAYIRSEVER BAĞIŞ	₺55.000,00
6	4.11.2024	HAYIRSEVER BAĞIŞ	₺22.000,00
7	11.09.2024	HAYIRSEVER BAĞIŞ	₺17.000,00
8	12.09.2024	HAYIRSEVER BAĞIŞ	₺25.250,00
9	13.09.2024	HAYIRSEVER BAĞIŞ	₺2.500,00
10	16.09.2024	HAYIRSEVER BAĞIŞ	₺20.000,00
11	16.09.2024	HAYIRSEVER BAĞIŞ	₺8.000,00
12	17.09.2024	HAYIRSEVER BAĞIŞ	₺15.000,00
13	20.09.2024	HAYIRSEVER BAĞIŞ	₺22.500,00
14	23.09.2024	HAYIRSEVER BAĞIŞ	₺8.000,85
15	30.09.2024	HAYIRSEVER BAĞIŞ	₺60.000,00
16	6.10.2024	HAYIRSEVER BAĞIŞ	₺62.500,00
17	10.10.2024	HAYIRSEVER BAĞIŞ	₺19.200,00
18	16.10.2024	HAYIRSEVER BAĞIŞ	₺28.250,00
19	19.10.2024	HAYIRSEVER BAĞIŞ	₺6.000,00
20	31.10.2024	HAYIRSEVER BAĞIŞ	₺20.375,00
21	31.10.2024	HAYIRSEVER BAĞIŞ	₺30.000,00

<b>TOPLAM</b>	<b>₺697.427,97</b>
---------------	--------------------

### GİDERLER

SIRA	TARİH	AÇIKLAMA	TUTAR
1	9.08.2024	Su Tesisatı Bakım Onarım Giderleri	₺5.000,00
2	20.08.2024	Su Tesisatı Bakım Onarım Giderleri	₺4.800,00
3	27.08.2024	Genel Onarımlar	₺1.440,00
4	4.09.2024	Temizlik Malzemeleri Alımı	₺24.996,00
5	17.09.2024	Spor Malzemeleri Alımı	₺9.600,00
6	17.09.2024	Bakım Onarım Mal ve Malzemeleri Alımı	₺42.501,60
7	17.09.2024	Spor Malzemeleri Alımı	₺37.500,00
8	24.09.2024	Eğitim Araçları - Materyal Alımı	₺7.200,00
9	25.09.2024	Genel Onarımlar	₺9.000,00
10	24.09.2024	Bilişim Araçları Alımı	₺2.198,00
11	25.09.2024	Kırtasiye ve Büro Malzemeleri Alımı	₺106,00
12	1.10.2024	Kırtasiye ve Büro Malzemeleri Alımı	₺8.832,00
13	11.10.2024	Banka Giderleri	₺357,67
14	15.10.2024	Bilişim Araçları Alımı	₺4.340,00
15	18.10.2024	Kalorifer Tesisatı Onarımları	₺6.000,00
16	23.10.2024	Bilişim Araçları Alımı	₺437,62
17	23.10.2024	Bilişim Araçları Alımı	₺418,00
18	23.10.2024	Bilişim Araçları Alımı	₺983,03
19	23.10.2024	Bilişim Araçları Alımı	₺8.792,00
20	25.10.2024	Bakım Onarım Mal ve Malzemeleri Alımı	₺1.000,00
21	26.10.2024	Su Tesisatı Bakım Onarım Giderleri	₺6.120,00
22	31.10.2024	Banka Giderleri	₺88,64

<b>TOPLAM</b>	<b>₺181.710,56</b>
---------------	--------------------

<b>GELİRLER TOPLAMI:</b>	<b>₺697.427,97</b>
<b>GİDERLER TOPLAMI:</b>	<b>₺181.710,56</b>
<b>BAKİYE:</b>	<b>₺515.717,41</b>