

2024 GELİR GİDER TABLOSU

GİDER				GELİR			
NO	TARİH	AÇIKLAMA	TUTAR	NO	TARİH	AÇIKLAMA	TUTAR
				2023 YILINDAN DEVİR			
				304.956,95			
1	2.01.2024	VADELİ HESAP PARA AKTARIMI	250.000,00	1	2.01.2024	BAĞIŞ GELİRLERİ	20.900,29
2	5.01.2024	KALE GÜVENLİK	197,57	2	5.01.2024	SİNEMA ETKİNLİK GELİRİ	10.000,00
3	5.01.2024	YAMAN CAM FATURA ÖDEMESİ	5.220,00	3	15.01.2024	YEMEKHANE KİRA ÖDEMESİ	5.154,00
4		MESAJ ÜCRETİ	0,26	4	15.01.2024	KANTİN KİRA ÖDEMESİ	8.003,00
5	5.01.2024	SGK ÖDEMESİ	3.332,03	5	18.01.2024	SPOR SALONU ETKİNLİK GELİRİ	30.000,00
6	23.01.2024	SGK ÖDEMESİ	17.594,78	6	18.01.2024	ÇOCUK KULÜBÜ TEMEL GİDERLER AKTARIMI	20.427,00
7	23.01.2024	VERGİ ÖDEMESİ	12.517,84	7	18.01.2024	ÇOCUK KULÜBÜ VERGİ ÖDEME İÇİN	5.978,52
8	25.01.2024	TÜRK TELEKOM FATURA ÖDEMESİ	147,25			OCAK AYI GELİR TOPLAMI	405.419,76
9	31.01.2024	PERSONEL MAAŞ-YEMEK-YOL ÜCRET ÖDEMESİ	80.008,48	8	1.02.2024	BAĞIŞ GELİRLERİ	52.715,50
		OCAK AYI GİDER TOPLAMI	369.018,21	9	3.02.2024	VADELİ HESAPTAN FAİZ AKTARIMI	258.306,01
10	7.02.2024	MUHASEBE ÜCRETİ	600,00	10	14.02.2024	SPOR SALONU ETKİNLİK GELİRİ	45.000,00
11	7.02.2024	KALE GÜVENLİK	395,14	11	15.02.2024	YEMEKHANE KİRA ÖDEMESİ	5.154,00
12	8.02.2024	VADELİ HESAP PARA AKTARIMI	250.000,00	12	15.02.2024	KANTİN KİRA ÖDEMESİ	8.003,00
13	23.02.2024	SGK ÖDEMESİ	24.004,05	13	28.02.2024	ÇOCUK KULÜBÜ VERGİ ÖDEME İÇİN	13.038,93
14	26.02.2024	TÜRK TELEKOM FATURA ÖDEMESİ	147,50	14	28.02.2024	ÇOCUK KULÜBÜ TEMEL GİDERLER AKTARIMI	44.559,68
15	27.02.2024	SEHVEN YANLIŞ YATAN ÇOCUK KULUP ÖDEME İADESİ	9.265,50			ŞUBAT AYI GELİR TOPLAMI	426.777,12
		ŞUBAT AYI GİDER TOPLAMI	284.412,19	15	7.03.2024	BAĞIŞ GELİRLERİ	6.000,00
16	1.03.2024	PERSONEL MAAŞ-YEMEK-YOL ÜCRET ÖDEMESİ	80.008,48	16	11.03.2024	VADELİ HESAPTAN FAİZ AKTARIMI	258.306,01
17	1.03.2024	VERGİ ÖDEMESİ	6.465,89	17	15.03.2024	YEMEKHANE KİRA ÖDEMESİ	5.154,00
18	4.03.2024	NİSAN MAYIS HAZİRAN MUHASEBE ÖDEMESİ	600,00	18	15.03.2024	KANTİN KİRA ÖDEMESİ	8.003,00
19	8.03.2024	KADINLAR GÜNÜ ÖĞRETMENLER ÇİÇEK ALIM	2.000,00	19	18.03.2024	SPOR SALONU ETKİNLİK GELİRİ	45.000,00
21		MESAJ ÜCRETİ	0,26	20	25.03.2024	ÇOCUK KULÜBÜ TEMEL GİDERLER AKTARIMI	41.250,00
22	11.03.2024	KALE GÜVENLİK	197,57			MART AYI GELİR TOPLAMI	363.713,01
23	18.03.2024	ANKARA 3 İDARE MAH.2022/302 ESAS 2023/	5.809,20	21	1.04.2024	BAĞIŞ GELİRLERİ	6.500,00
24		MESAJ ÜCRETİ	0,26	22	4.04.2024	MART AYI ÇOCUK KULÜBÜ VERGİ AKTARIMI	12.073,08
25	25.03.2024	TÜRK TELEKOM FATURA ÖDEMESİ	265,75	23	12.04.2024	VADELİ HESAPTAN FAİZ AKTARIMI	258.306,01
26	26.03.2024	SGK ÖDEMESİ	26.003,25	24	14.04.2024	15 GÜNLÜK YEMEKHANE KİRASİ	2.577,00
27	26.03.2024	VERGİ ÖDEMESİ	13.462,98	25	14.04.2024	15 GÜNLÜK KANTİN KİRASİ	4.002,00
28	11.03.2024	VADELİ HESAP PARA AKTARIMI	250.000,00	26	24.04.2024	SPOR SALONU ETKİNLİK GELİRİ	45.000,00
				27	25.04.2024	ÇOCUK KULÜBÜ TEMEL GİDERLER AKTARIMI	36.300,00
				28	25.04.2024	ÇOCUK KULÜBÜ VERGİ ÖDEME İÇİN	10.624,30
		MART AYI GİDER TOPLAMI	384.813,64			NİSAN AYI GELİR TOPLAMI	375.382,39
29	2.04.2024	PERSONEL MAAŞ-YEMEK-YOL ÜCRET ÖDEMESİ	80.009,19	29	1.05.2024	BAĞIŞ GELİRLERİ	3.000,00
30	2.04.2024	MUHASEBE ÜCRETİ	600,00	30	14.05.2024	YEMEKHANE KİRA ÖDEMESİ	5.154,00
31	2.04.2024	YAZICI BAKIM KARTUŞ	5.000,00	31	14.05.2024	KANTİN KİRA ÖDEMESİ	8.003,00
32		MESAJ ÜCRETİ	0,26	32	17.05.2024	VADELİ HESAPTAN FAİZ AKTARIMI	258.306,01
33	4.04.2024	OĞUL HIRDAVAT FATURA ÖDEMESİ	541,00	33	21.05.2024	MAYIS AYI ÇOCUK KULÜBÜ TEMEL GİDERLER	36.300,00
34		MESAJ ÜCRETİ	0,26	34	21.05.2024	MAYIS AYI ÇOCUK KULÜBÜ VERGİ AKTARIMI	10.624,30
35	4.04.2024	KALE GÜVENLİK	197,57	35	22.05.2024	SPOR SALONU ETKİNLİK GELİRİ	25.000,00
36						MAYIS AYI GELİR TOPLAMI	346.387,31
37	24.04.2024	SGK ÖDEMESİ	20.404,05	36	7.06.2024	SPOR SALONU ETKİNLİK GELİRİ	10.000,00
38	24.04.2024	VERGİ ÖDEMESİ	12.558,58	37	13.06.2024	HAZİRAN AYI ÇOCUK KULÜBÜ TEMEL GİDERLER	41.452,95
39	15.04.2024	VADELİ HESAP PARA AKTARIMI	250.000,00	38			
40	25.04.2024	TÜRK TELEKOM FATURA ÖDEMESİ	290,50	39	13.06.2024	HAZİRAN AYI ÇOCUK KULÜBÜ VERGİ AKTARIMI	12.132,40
		NİSAN AYI GİDER TOPLAMI	369.601,41	40	13.06.2024	BAĞIŞ GELİRLERİ	4.000,00
41	2.05.2024	PERSONEL MAAŞ-YEMEK-YOL ÜCRET ÖDEMESİ	80.009,45	41			
42	2.05.2024	KALE GÜVENLİK	197,57	42	26.06.2024	VADELİ HESAPTAN FAİZ AKTARIMI	260.519,98
43	8.05.2024	PAKOL TİCARET FATURA ÖDEMESİ (TEMİZLİK MALZEME ALIM)	14.857,50			HAZİRAN AYI GELİR TOPLAMI	328.105,33
44		MESAJ ÜCRETİ	0,39	43	31.07.2024	BAĞIŞ	1.000,00

45				44	31.07.2024	BAĞIŞ	1.000,00
46	20.05.2024	VADELİ HESAP PARA AKTARIMI	250.000,00				
47	23.05.2024	SGK ÖDEMESİ	23.203,65				
48	23.05.2024	VERGİ ÖDEMESİ	11.139,76				
49	27.05.2024	TÜRK TELEKOM FATURA ÖDEMESİ	290,25				
50	31.05.2024	PERSONEL MAAŞ-YEMEK-YOL ÜCRET ÖDEMESİ	80.008,48				
51	31.05.2024	MUHASEBE ÜCRETİ	600,00				
		MAYIS AYI GİDER TOPLAMI	460.307,05			TEMMUZ AYI GELİR TOPLAMI	2.000,00
52	6.06.2024	KURUM DİZAYN FATURA ÖDEMESİ (TEMİZLİK MALZEMESİ)	9.528,00				
53		MESAJ ÜCRETİ	0,26				
54	7.06.2024	TÜRK TELEKOM FATURA ÖDEMESİ	76,50				
55	25.06.2024	TÜRK TELEKOM FATURA ÖDEMESİ	290,25				
56	26.06.2024	SGK ÖDEMESİ	23.203,65				
57	26.06.2024	VERGİ ÖDEMESİ	11.059,76				
58	28.06.2024	PERSONEL MAAŞ-YEMEK-YOL ÜCRET ÖDEMESİ	77.175,50				
59	28.06.2024	ASKİ FATURA ÖDEMESİ	833,36				
60	28.06.2024	PERSONEL TAZMİNAT ÖDEMESİ	70.009,29				
61	28.06.2024	MUHASEBE ÜCRETİ	600,00				
		HAZİRAN AYI GİDER TOPLAMI	192.776,57				
62	17.07.2024	KALE GÜVENLİK	600,00				
63		KOMİSYON TUTARI	2,11				
64		BSMV TAHSİLATI	0,11				
65	19.07.2024	PERSONEL TEMMUZ AYI İZİN VE MAAŞ ÖDEMESİ	21.008,74				
66		KOMİSYON TUTARI	7,91				
67		BSMV TAHSİLATI	0,40				
68		MESAJ ÜCRETİ	0,55				
69	19.07.2024	PERSONEL İŞ AKTİ FESHİ İHBAR TAZMİNATI	29.587,00				
70		KOMİSYON TUTARI	7,70				
71		BSMV TAHSİLATI	0,39				
72		MESAJ ÜCRETİ	0,78				
73	19.07.2024	SGK ÖDEMESİ	22.120,19				
74	19.07.2024	VERGİ ÖDEMESİ	12.560,72				
75	25.07.2024	TÜRK TELEKOM FATURA ÖDEMESİ	290,50				
76	31.07.2024	PERSONEL MAAŞ-YEMEK-YOL ÜCRET ÖDEMESİ	21.277,28				
		TEMMUZ AYI GİDER TOPLAMI	107.464,38				

OCAK AYI GİDERLER	369.018,21
ŞUBAT AYI GİDERLER	284.412,19
MART AYI GİDERLER	384.813,64
NİSAN AYI GİDERLER	369.601,41
MAYIS AYI GİDERLER	460.307,05
HAZİRAN AYI GİDERLER	192.776,57
TEMMUZ AYI GİDERLER	107.464,38
TOPLAM	2.168.393,45
GELİR	2.247.784,92
GİDER	2.168.393,45
FARK	79.391,47
BANKA	79.391,47

OCAK AYI GELİRLER	405.419,76
ŞUBAT AYI GELİRLER	426.777,12
MART AYI GELİRLER	363.713,01
NİSAN AYI GELİRLER	375.382,39
MAYIS AYI GELİRLER	346.387,31
HAZİRAN AYI GELİRLER	328.105,33
TEMMUZ AYI GELİRLER	2.000,00
TOPLAM	2.247.784,92