

**KASA HESAP DEFTERİ**  
**100.01 - BANKA AKBANK ÇAĞLAYAN**

Sıra	İşlem	Tarihi	Hesap	İşlem Yeri	Açıklama	Giren	Çıkan	Bakiye
1	Gider	25.01.2022	DEMİRBAŞ GİDERİ		DERNEK ÜYE TAKİP PROGRAMI		413,00	-413,00
2	Gider	25.01.2022	KIRTASIYE GİDERİ		DERNEK GENEL KURUL BASKILI EVRAKLARI		311,00	-724,00
3	Gider	30.01.2022	DEMİRBAŞ GİDERİ		DERNEK WEB SİTESİ YILLIK ÜCRET VE DOMAİL		460,00	-1.184,00
4	Gelir	31.01.2022	BANKA ÖNCEKİ YILDAN	TURAN BALCI	22.01.2022 GENEL KURUL ÖNCESİ BANKA BAKİYESİ	28.714,09		27.530,09
5	Gelir	31.01.2022	FİNANSAL GELİRLER		31 OCAK BANKA GELİRLER TOPLAMA	10.030,00		37.560,09
6	Gider	31.01.2022	BANKA MASRAF GİDERİ		BANKA MASRAF		4,89	37.555,20
7	Gelir	28.02.2022	FİNANSAL GELİRLER		ŞUBAT BİLANÇO GELİRLERİ	16.100,00		53.655,20
8	Gider	28.02.2022	HİZMET GİDERİ		ŞUBAN AYI BİLANÇO GİDERİ		13.140,25	40.514,95
9	Gelir	31.03.2022	FİNANSAL GELİRLER		MART BİLANÇO GELİRLERİ	55.138,20		95.653,15
10	Gider	31.03.2022	HİZMET GİDERİ		MART BİLANÇO GİDERİ		46.394,49	49.258,66
11	Gelir	30.04.2022	FİNANSAL GELİRLER		NİSAN BİLANÇO GELİRLERİ	18.210,00		67.468,66
12	Gider	30.04.2022	HİZMET GİDERİ		NİSAN BİLANÇO GİDERLERİ		16.114,61	51.354,05
13	Gelir	31.05.2022	FİNANSAL GELİRLER		MAYIS BİLANÇO GELİRLERİ	2.550,00		53.904,05
14	Gider	31.05.2022	HİZMET GİDERİ		MAYIS BİLANÇO GİDERLERİ		5.290,34	48.613,71
15	Gelir	30.06.2022	FİNANSAL GELİRLER		HAZİRAN BİLANÇO GELİRLERİ	1.800,00		50.413,71
16	Gider	30.06.2022	HİZMET GİDERİ		HAZİRAN BİLANÇO GİDERLERİ		1.114,17	49.299,54
17	Gelir	31.07.2022	FİNANSAL GELİRLER		TEMMUZ BİLANÇO GELİRİ	2.400,00		51.699,54
18	Gider	31.07.2022	HİZMET GİDERİ		TEMMUZ BİLANÇO GİDERİ		60,25	51.639,29
19	Gelir	31.08.2022	FİNANSAL GELİRLER		AĞUSTOS BİLANÇO GELİRİ	1.700,00		53.339,29
20	Gider	31.08.2022	HİZMET GİDERİ		AĞUSTOS BİLANÇO GİDERİ		791,63	52.547,66
21	Gelir	30.09.2022	FİNANSAL GELİRLER		EYLÜL AYI BİLANÇO GELİRLERİ	19.850,00		72.397,66
22	Gider	30.09.2022	HİZMET GİDERİ		EYLÜL AYI BİLANÇO GİDERLERİ		3.663,52	68.734,14
23	Gelir	31.10.2022	FİNANSAL GELİRLER		EKİM AYI BİLANÇO GELİRLERİ	18.290,00		87.024,14
24	Gider	31.10.2022	HİZMET GİDERİ		EKİM AYI BİLANÇO GİDERLERİ		13.278,84	73.745,30
25	Gelir	11.12.2022	FİNANSAL GELİRLER		KASIM AYI BİLANÇO GELİRLERİ	8.700,00		82.445,30
26	Gider	11.12.2022	HİZMET GİDERİ		KASIM AYI BİLANÇO GİDERLERİ		8.879,81	73.565,49
27	Gelir	31.12.2022	FİNANSAL GELİRLER		ARALIK BİLANÇO GELİRLERİ	14.050,00		87.615,49
28	Gider	31.12.2022	HİZMET GİDERİ		ARALIK BİLANÇO GİDERİ		8.905,68	78.709,81
<b>TOPLAM</b>						<b>197.532,29</b>	<b>118.822,48</b>	<b>78.709,81</b>