

# ANKARA BAROSU

20.10.2023 Tarihi İtbari İle Kasa ve Banka Mevcutları

<b>KASA</b>		17.775,00
<b>BANKALAR</b>		1.831.485,51
Cari Hesaplar	720.310,00	
Pos ve Vadeli Hesaplar	1.111.175,51	
<b>TOPLAM</b>		<b>1.849.260,51</b>

## 01.10.2023 - 20.10.2023 Tarihleri Arasındaki Tahsilatlarımız

Aidat	231.991,39
Gecikme Cezası	29.193,34
Ölüm Fonu Tahsilatları	45.096,32
Disiplin Kurulu Cezası	500,00
Barokart Yüklemeleri	151.953,00
Sponsorluk Gelirleri	63.906,75
Müzaharet Tahsilatları	1.571,92
TBB Kesenek Tahsilatları	95.351,47
TBB den gelen	1.000.000,00
PTT (Posta Masrafları Tahsilatı)	608,00
Bağış	47.021,32
Seçim Cezası	10.489,47
Staj Başvuru Kaydiyesi	277.500,00
Giriş Keseneği	1.066.044,00
Şikayet Avansı	45.450,00
<b>TOPLAM</b>	<b>3.066.676,98</b>

## 01.10.2023 - 20.10.2023 Tarihleri Arasındaki Giderlerimiz

Ödenen kıdem tazminatı	214.214,68
Forem Reklama ödenen	14.999,00
Turok Turizme ödenen	50.000,00
Kaya Ulaşım Ltd.Şti.ne ödenen	29.700,00
Metin Çiçekçiliğe ödenen	25.560,00
Doktor odasına tıbbi malzeme alımları	5.000,00
Ulus işhanı su faturası ödemesi	1.449,36
Ulus işhanı aidat ödemesi	101.778,00
MS Güler Temizlik Ltd.Şti. ne ödenen	59.393,25
Önder Aslan- cübbe alımları nedeniyle ödenenler	21.736,00
Sembol Kırtasiye malzeme alımları	2.250,00
Galeri Ekin kırtasiye mlz. Alımı	600,00
Personel maaş ödemeleri	1.120.000,00
Avrupa Özel Güvenlik firmasına ödenen	45.251,08
Mırakıl Yazılım Ltd.Şti.ne ödenen	39.600,00
Araç muayene ücreti	1.207,08
Ödenen eğitim ücretleri	13.000,00
Filotim mazot alımları nedeniyle ödenen	57.526,48
Şahaner Beton A.Ş. Ne ödenen	20.700,00
Elektrik faturası ödemesi	203.406,12
İktisadi işletmeye ödenen	235.000,00
Bereket Teknik Soğutma Ltd.Şti.ne ödenen	19.800,00
Osman Reklam- Cem Üner	8.013,00
Bosfor Turizm A.Ş:	2.890,00
Kaya Ulaşım Ltd.Şti.ne ödenen	67.550,00
Ve Ge Hassas Kağıt A.Ş. Ne ödenen	205.821,00
TBB sosyal yardım ödemeleri	168.800,00
Personel E imza bedelleri	2.236,00
Ödenen Ulaşım ücretleri	5.500,00

Ödenen kargo ücretleri	20.170,80
Sehven yatan ücretlerin iadeleri	31.369,50
Akaryakıt ve ulaşım ücretleri	5.320,00
Teknik servise malzeme alımları	23.587,00
Temizlik malzemeleri alımları	2.221,00
Çayocağına malzeme alımları	25.943,00
Posta ve tebligat giderleri	40.506,50
Avukat Hakları Merkezince görevlendirilen avukatlara yapılan ödemeler	12.246,00
<b>TOPLAM</b>	<b>2.904.344,85</b>

## CMK

20.10.2023 Tarihi İtibari İle Banka Mevcutları

<b>BANKALAR</b>	135.771,00
Cari Hesaplar	4.071,00
Vadeli Hesaplar	131.700,00
<b>TOPLAM</b>	<b>135.771,00</b>

01.10.2023 - 20.10.2023 Tarihleri Arasındaki Gelirlerimiz

TBB DEN GELEN ÖDENEK	1.314.127,62
	<b>1.314.127,62</b>

01.10.2023 - 20.10.2023 Tarihleri Arasındaki Giderlerimiz

Personel maaş ödemeleri	382.689,74
Abaysa ödenen kira ücreti	16.788,20
Kırtasiye mlz. Alımları nedeniyle ödenen	6.102,00
Ödenen Kıdem tazminatı	634.930,67
Besa Vıp Ltd.Şti.ne ödenen	66.600,00
SDD Bilgisayar Ltd.Şti.ne ödenen	103.980,06
<b>TOPLAM</b>	<b>1.211.090,67</b>

## ADLİ YARDIM

20.10.2023 Tarihi İtibari İle Banka Mevcutları

<b>BANKALAR</b>	1.499.000,00
Cari Hesaplar	0,00
Vadeli Hesaplar	1.499.000,00
<b>TOPLAM</b>	<b>1.499.000,00</b>

01.10.2023 - 20.10.2023 Tarihleri Arasındaki Gelirlerimiz

TBB DEN GELEN ÖDENEK	2.278.255,25
	<b>2.278.255,25</b>

01.10.2023 - 20.10.2023 Tarihleri Arasındaki Giderlerimiz

Ödenen mahkeme masrafları	7.496,01
SDD Bilgisayar Ltd.Şti.ne ödenen	4.686,60
Personel maaş ve vergi ödemeleri	769.077,07
Abaysa ödenen kira ücreti	16.788,20
Görevlendirilen avukatlara yapılan ödemeler	1.197.746,56
Posta giderleri	5.032,00
<b>TOPLAM</b>	<b>2.000.826,44</b>



