

ANKARA BAROSU

05.01.2024 Tarihi İtbari İle Kasa ve Banka Mevcutları

KASA		5.885,00
BANKALAR		2.099.143,96
Cari Hesaplar	170.311,00	
Pos ve Vadeli Hesaplar	1.928.832,96	
TOPLAM		2.105.028,96

08.12.2023 - 05.01.2024 Tarihleri Arasındaki Tahsilatlarımız

Aidat	1.645.072,70
Gecikme Cezası	360.158,19
Ölüm Fonu Tahsilatları	128.508,83
Disiplin Kurulu Cezası	1.304,00
Barokart Yüklemeleri	247.652,50
Müzahareket Gelirleri	1.571,92
TBB Kesenek Tahsilatları	278.237,69
PTT (Posta Masrafları Tahsilatı)	700,00
Rapor Gelirleri	3.507,13
Dava Gelirleri	20.524,28
Sponsorluk Gelirleri	179.609,62
Seçim Cezası	65.095,42
Staj Başvuru Kaydiyesi	180.000,00
Giriş Keseneği	1.053.612,00
Şikayet Avansı	66.700,00
TOPLAM	4.232.254,28

08.12.2023 - 05.01.2024 Tarihleri Arasındaki Giderlerimiz

Elektrik faturası ödemeleri	164.034,41
Kırtasiye malzemeleri alımları	1.050,00
Doğalgaz alımı	11.000,00
Güngör Karadağ- Damacana ve içme suları alımları nedeniyle	28.785,00
Ulus İşhanı Yöneticiliğine ödenen	51.416,35
Personel maaş ödemeleri	1.150.000,00
Maya Seyahat Ltd.Şti. ne ödenen	6.777,00
Ms Güler Temizlik Ltd.Şti. ne ödenen	100.000,00
Özen kırtasiyeye ödenen	20.252,00
Abem Asansörlerinin bakımı nedeniyle ödenen	10.260,00
Forem Reklam- Mesut Atış a ödenen	37.630,00
Filotim A.ş: ne mazot alımları nedeniyle ödenen	29.161,38
Önder Matbasına ödenen	41.128,00
Turok Turizm Ltd.Şti.ne ödenen	50.000,00
Fodcar Oto Mak. Ltd.Şti. ne ödenen	45.548,20
Önder Aslan' a cübbe alımları nedeniyle ödenen	25.179,00
Türk Telekom faturaları ödemeleri	6.671,74
Polatlı avukat odasına içme suları alımları	750,00
Vergi ödemeleri	540.621,72
KDv ödemesi	89.236,60
Personel fazla mesai ücretlerinin yatırılması	390.291,78
Aski su faturası ödemesi	14.191,12
Forem Reklam- Mesut Atış a ödenen	48.760,00
Atıl Grup Temizlik Ltd.Şti.ne ödenen	16.774,75
Filotim A.ş: ne mazot alımları nedeniyle ödenen	30.100,34
Avrupa Özel Güvenlik Ltd.Şti.ne ödenen	41.731,63
Metin Çiçekçiliğe ödenen	24.300,00
Ulus İşhanı Yöneticiliğine ödenen	50.889,00
Filotim A.ş: ne mazot alımları nedeniyle ödenen	37.183,40

Rulopak Hijyen Ltd.Şti.	9.014,01
Başkent Elektrik faturası ödemesi	270.262,56
Kaya Ulaşım Ltd.Şti. ne ödenen	29.700,00
İşletmeye ödenen	270.000,00
Ödenen Kıdem tazminatları	53.150,00
Açılan ve devam eden mahkeme masrafları	21.078,00
Ödenen ulaşım ücretleri	16.454,00
Sehven yatırılan ücretlerin iadeleri	27.625,00
TBB sosyal yardım ödemeleri	90.666,00
Ödenen kargo ücretleri	13.052,96
Ödenen trafik cezaları	3.820,00
Teknik servise malzeme alımları	27.086,00
Temizlik malzemeleri alımları	15.035,40
Çayocağına malzeme alımları	11.140,17
Avukat Hakları Merkezince görevlendirilen avukatlara ödenenler	41.611,75
Posta ve tebligat giderleri	113.597,50
TOPLAM	4.077.016,77

C M K

05.01.2024 Tarihi İtibari İle Banka Mevcutları

BANKALAR	7.809,00
Cari Hesaplar	3.900,00
Vadeli Hesaplar	3.909,00
TOPLAM	7.809,00

08.12.2023 - 05.01.2024 Tarihleri Arasındaki Gelirlerimiz

TBB den gelen havale	1.314.127,00
TOPLAM	1.314.127,00

08.12.2023 - 05.01.2024 Tarihleri Arasındaki Giderlerimiz

MS Güler Temizlik Ltd.Şti.ne ödenen	2.762,30
İktisadi işletmeye ödenen	545.000,00
SDD Bilgisayar Ltd.Şti ne ödenen	34.651,59
Abaysa ödenen kira ücretleri	70.713,60
Mesut Oto Kiralama firmasına ödenen	187.200,00
Besa Vip Turizm Ltd.Şti.ne ödenen	112.611,20
Personel maaş ödenmeleri	364.648,31
Mazot alımları	7.560,00
TOPLAM	1.325.147,00

ADLI YARDIM

05.01.2024 Tarihi İtibari İle Banka Mevcutları

BANKALAR	1.938.941,00
Cari Hesaplar	0,00
Vadeli Hesaplar	1.938.941,00
TOPLAM	1.938.941,00

08.12.2023 - 05.01.2024 Tarihleri Arasındaki Gelirlerimiz

TBB den gelen havale	2.128.255,00
TOPLAM	2.128.255,00

08.12.2023 - 05.01.2024 Tarihleri Arasındaki Giderlerimiz

Ödenen mahkeme masrafları	10.405,40
Personel maaş ödemeleri	103.648,21
Abaysa ödenen kira ücretleri	70.713,60
Kirtasiye malzemesi alımı nedeniyle ödenen	1.325,00
Ödenen kıdem tazminatları	45.379,44

Görevlendirilen avukatlara yapılan ödemeler

70.495,35

Posta giderleri

8.417,00

TOPLAM

310.384,00

