

ANKARA BAROSU

06.05.2024 Tarihi İtibari İle Kasa ve Banka Mevcutları

KASA		38.900,00
BANKALAR		2.035.173,41
Cari Hesaplar	414.016,00	
Pos ve Vadeli Hesaplar	1.621.157,41	
TOPLAM		2.074.073,41

05.04.2024 - 06.05.2024 Tarihleri Arasındaki Tahsilatlarımız

Aidat	1.339.637,72
Gecikme Cezası	229.460,40
Ölüm Fonu Tahsilatları	137.950,61
Müzahareket Gelirleri	1.870,00
TBB Kesenek Tahsilatları	279.733,24
PTT (Posta Masrafları Tahsilatı)	1.062,00
Bağış	2.000,00
Sponsorluk Gelirleri	25.000,00
Dava Gelirleri	2.810,88
Baro Kart Yüklemeleeri	679.597,00
Seçim Cezası	37.061,74
Staj Başvuru Kaydiyesi	62.000,00
Giriş Keseneği	786.951,00
Şikayet Avansı	63.912,83
TOPLAM	3.649.047,42

05.042024 - 06.04.2024 Tarihleri Arasındaki Giderlerimiz

Nisan ayı maaş ödemeleri	1.381.564,76
Mart ayı muhtasar ödemesi	290.465,92
Mart ayı kdv ödemesi	67.685,00
Mart ayı SGK ödemesi	903.021,65
Arme Bilgisayar Ltd.Şti.ne ödenen	12.606,00
SB Aydınlatma Ltd.Şti.ne ödenen	31.088,90
Filotim A.Ş. Mozat alımları nedeniyle	26.238,11
Binanın ilaçlatılması için ödenen	1.125,00
Teknoofis A.Ş. Ne ödenen	40.812,08
Litai Otele ödenen	7.961,00
İktisadi işletmeye ödenen	1.150.000,00
Forem Reklam- Mesut Atış a ödenen	29.500,00
Metin Çiçekçiliğe ödenen	12.000,00
Polatlı avukat odasına içme suları alımları	890,00
Aslan Grup Otomotiv Ltd.Şti.ne lastik alımları nedeniyle ödenen	14.000,00
Güngör Karadağ birimlere su alımları nedeniyle ödenenler	27.080,63
THM konseri nedeniyle yapılan harcamalar	20.000,00
MS Güler Temizlik Ltd.Şti.ne ödenen	75.000,00
Dasa İş sağlığı güvenliği Ltd.Şti.ne ödenen	18.800,00
Akyurt avukat odasına içme suları alımları	75,00
Abem su faturası ödemesi	11.537,51
Legal Yayıncılık A.Ş. Ne ödenen	15.000,00
Ödenen hammaliye ücretleri	6.750,00
Araç muayene ücreti ödemesi	1.821,60
MNG Kargo A.Ş. Ne ödenen	4.633,20
Filotim A.Ş. Mozat alımları nedeniyle	22.394,95
Litai Otele ödenen	5.019,00
Maya Seyahat Turizm Ltd.Şti.ne ödenen	14.669,46
Muammer Yalçın oto bakım ve onarımı nedeniyle ödenen	42.188,00
SGK pirim borcu taksit ödemesi	292.744,52

Doğalgaz faturası ödemesi	19.464,19
Önder Aslan a cübbe alımları nedeniyle ödenen	41.811,00
Atıl Grup Temizlik Ltd.Şti.ne ödenen	29.478,00
Avrupa Grup Güvenlik Ltd.Şti.ne ödenen	96.428,04
Turok Turizm Ltd.Şti.. Ne ödenen	129.030,00
Abem elektrik faturası ödemesi	86.798,86
Önder Aslan a cübbe alımları nedeniyle ödenen	36.960,00
Atlas Yatırım Tic. A.Ş. Ne ödenen	5.500,00
Ödenen emklak vergileri	2.670,80
Sehven yatan ücretlerin iadeleri	2.195,00
Kırtasiye malzemeleri alımları	1.250,00
TBB sosyal yardım ödemeleri	48.099,28
Ödenen Kıdem tazminat taksiteri	48.099,28
Ödenen kargo ücretleri	4.269,71
Açılan ve devam eden mahkeme masrafları	11.171,00
Teknik servise malzeme alımları	30.602,00
Ödenen ulaşım ücretleri	10.485,00
Temizlik malzemeleri alımları	8.456,00
Çayocağı malzemeleri alımları	19.423,55
Avukat Hakları merkezince görevlendirilenlere yapılan ödemeler	37.332,50
Posta ve tebligat giderleri	59.419,00

TOPLAM

5.255.615,50

C M K

06.05.2024 Tarihi İtibari İle Banka Mevcutları

BANKALAR		171.900,00
Cari Hesaplar	3.900,00	
Vadeli Hesaplar	168.000,00	
TOPLAM		171.900,00

05.04.2024 - 06.05.2024 Tarihleri Arasındaki Gelirlerimiz

	0,00

05.04.2024 - 06.05.2024 Tarihleri Arasındaki Giderlerimiz

TOPLAM	0,00

ADLI YARDIM

06.05.2024 Tarihi İtibari İle Banka Mevcutları

BANKALAR		3.020.000,00
Cari Hesaplar	0,00	
Vadeli Hesaplar	3.020.000,00	
TOPLAM		3.020.000,00

05.04.2023 - 06.05.2024 Tarihleri Arasındaki Gelirlerimiz

	0,00

05.04.2024 - 06.05.2024 Tarihleri Arasındaki Giderlerimiz

Ödenen mahkeme masrafları	5.942,66
Nisan ayı personel maaş ödemesi	272.181,91
Vergi ve SGK ödemeleri	285.461,43
Ödenen kıdem tazminatları	45.368,70
Görevlendirilen avukatlara yapılan ödemeler	2.130.085,30
Posta giderleri	6.960,00

TOPLAM

2.746.000,00

