

# ANKARA BAROSU

18.08.2024 Tarihi İtibari İle Kasa ve Banka Mevcutları

<b>KASA</b>		21.750,00
<b>BANKALAR</b>		3.023.844,69
Cari Hesaplar	104.042,00	
Pos Hesapları	2.919.802,69	
<b>TOPLAM</b>		<b>3.045.594,69</b>

## 01.07.2024 - 18.08.2024 Tarihleri Arasındaki Tahsilatlarımız

Aidat	4.062.123,20
Gecikme Cezası	855.795,72
Ölüm Fonu Tahsilatları	233.827,11
Müzahareket Gelirleri	12.836,39
TBB Kesenek Tahsilatları	485.636,61
Katıplık Semineri	2.000,00
TBB Pul Dağıtım Gelirleri	1.300.000,00
Davetiye Satış Bedeli	295.200,00
Sponsorluk Gelirleri	132.390,68
PTT (Posta Masrafları Tahsilatı)	1.704,00
Bağış	2.000,00
Dava Gelirleri	40.332,93
Baro Kart Yükleme	413.577,25
Seçim Cezası	187.524,43
Staj Başvuru Kaydiyesi	461.924,00
Giriş Keseneği	1.759.143,00
Şikayet Avansı	101.050,00
<b>TOPLAM</b>	<b>10.347.065,32</b>

## 01.07.2024 - 18.08.2024 Tarihleri Arasındaki Giderlerimiz

Orsap Danışmanlık - total mazot alımları için ödenen	23.893,50
Ulus işhanı yöneticiliğine ödenen	87.334,04
Kaleli İş hanı yöneticiliğine ödenen	4.285,00
Mircan Metalurji Tic. A.Ş. Ne ödenen	88.437,40
Forem Reklam- Mesut Atış a ödenen	19.080,00
Önder Aslan' a cübbe alımları nedeniyle ödenen	50.000,00
Metin Akkurt ' a çiçek gönderimleri nedeniyle ödenen	22.220,00
Cübbe temizlikleri nedeniyle ödenen	5.397,60
Göngör Karadağ' a damacana ve pet su alımları nedeniyle ödenenler	44.899,55
Filotim A.Ş. Ne mazot alımları nedeniyle ödenen	13.291,54
Avrupa Güvenlik Hiz. Ltd.Şti.ne ödenen	68.680,26
Orsap Danışmanlık - total mazot alımları için ödenen	22.390,92
Atıl Grup Temizlik Ltd.Şti.ne ödenen	29.478,00
Enerjisa Başkent Elektrik e ödenen	91.813,68
Arme Bilgisayar Ltd.Şti. ne ödenen	9.990,00
Siber Güvenlik A.Ş. Ne ödenen	2.600,00
Filotim A.Ş. Ne mazot alımları nedeniyle ödenen	15.843,58
Sgk ödemeleri	345.869,00
Enerjisa Başkent Elektrik e ödenen	87.159,90
Maytaştır a ödenen	9.600,00
Orsap Danışmanlık - total mazot alımları için ödenen	25.031,25
Önder Matbaacılık a ödenen	848,00
Noter masrafı	1.709,00
Forem Reklam- Mesut Atış a ödenen	39.383,00
Moturlu Taşıtlar Vergisi ödemesi	11.243,00
KDV ödemesi	62.451,65
Kazan adliyesine içme suları alımları	454,00

Bulut Market Bilişim A.Ş. Ne ödenen	6.597,98
Filotim A.Ş. Ne mazot alımları nedeniyle ödenen	15.559,76
Mustafa Saatci Otomotiv ödenen	6.800,00
Avukat odasına sebil alımı	4.000,00
Enerjisa Başkent Elektrik e ödenen	49.741,04
MS Güler Temizlik Ltd.Şti. ne ödenen	50.000,00
Turok Turizm Ltd.Şti.ne ödenen	70.000,00
Metin Akkurt ' a çiçek gönderimleri nedeniyle ödenen	24.000,00
Gençlik Kırtasiyeye ödenen	4.028,54
Güngör Karadağ a Damacana ve pet su alımları nedeniyle ödenen	34.807,13
Araç muayene ücreti ödemesi	2.261,28
Temizlik personeli için kıyafet alımları	4.400,00
Haziran ayı personel maaş ödemeleri	3.546.553,00
Temmuz ayı personel maaş	2.190.000,00
Orsap Danışmanlık - total mazot alımları için ödenen	47.069,29
Cübbe temizlikleri nedeniyle ödenen	6.895,20
Osman reklam- Cem Üner e ödenen	2.880,00
Filotim A.Ş. Ne mazot alımları nedeniyle ödenen	10.995,04
Bulut Market Bilişim A.Ş. Ne ödenen	36.138,00
Anadolu Aktif Yaşam Ltd.Şti.ne ödenen	15.600,00
Dasa iş sağlığı güvenliği firmasına ödenen	37.600,00
Ses sistemi ve konser ücreti ödemesi	55.000,00
Aski su faturası ödemesi	12.484,00
Sgk ödemeleri	338.197,00
MS Güler Temizlik Ltd.Şti. ne ödenen	50.000,00
Fordcar Oto Ltd.Şti. ne ödenen	26.505,30
Filotim A.Ş. Ne mazot alımları nedeniyle ödenen	9.249,13
Siber Güvenlik A.Ş. Ne ödenen	2.600,00
Atıl Grup Temizlik Ltd.Şti.ne ödenen	29.478,00
Avrupa Güvenlik Hiz. Ltd.Şti.ne ödenen	72.911,29
Legal Yayıncılık A.Ş. Ne ödenen	11.500,00
Başkentpak Temizlik Ltd.Şti.ne ödenen	1.800,00
Aski su faturası ödemesi	15.389,39
Kaya Ulaşım Hiz. Ltd.Şti.ne ödenen	29.700,00
Fuga Mobilya Ltd.Şti.ne ödenen	30.000,00
Halı saha ücreti ödemesi	19.791,98
Maytaştur a ödenen	42.000,00
Enerjisa Başkent Elektrik e ödenen	115.716,90
Ulus işhanı yöneticiliğine ödenen	87.417,16
Araç muayene ücreti ödemesi	1.821,60
Kırtasiye mlz. Alımları	1.440,00
THM konseri harcamaları	10.000,00
işletmeye ödenen	125.000,00
Filotim A.Ş. Ne mazot alımları nedeniyle ödenen	5.089,62
Orsap Danışmanlık - total mazot alımları için ödenen	33.256,98
Maya Seyahat Turizm Ltd.Şti.ne ödenen	10.509,00
Rota pazarlama- Turgut Uslu ya ödenen	7.200,00
Ödenen kıdem tazminatları taksitleri	53.148,00
Ödenen ulaşım ücretleri	3.986,00
Açılan ve devam eden mahkeme masrafları	63.315,00
Sehven yatan ücretlerin iadeleri	12.074,00
TBB sosyal yardım ödemeleri	240.070,00
Kargo ücret ödemeleri	10.402,00
Teknik servise malzeme alımları	19.734,00
Temizlik malzemeleri alımları	9.133,00

Çayacağına malzeme alımları	24.732,00
Avukat Hakları merkezince görevlendirilenlere yapılan ödemeler	82.891,00
Posta ve tebligat giderleri	91.267,00
<b>TOPLAM</b>	<b>9.104.119,48</b>

## C M K

18.08.2024 Tarihi İtibari İle Banka Mevcutları

<b>BANKALAR</b>	670.508,91
Cari Hesaplar	3.900,00
Vadeli Hesaplar	666.608,91
<b>TOPLAM</b>	<b>670.508,91</b>

01.07.2024 - 18.08.2024 Tarihleri Arasındaki Gelirlerimiz

TBB den gelen ödenek	3.143.592,73
	<b>3.143.592,73</b>

01.07.2024 - 18.08.2024 Tarihleri Arasındaki Giderlerimiz

Avrupa Grup Güvenlik Hiz. Ltd.Şti.ne ödenen	168.979,99
Yes Oto Kiralama A.Ş. Ne ödenen	99.000,00
Baroya olan borcun bir kısmının ödenmesi	1.900.000,00
Abays a ödenen kira ücretleri	182.507,50
MS Güler Temizlik LTd.Şti.ne ödenen	1.429,15
SDD Bilgisayar Ltd.Şti. ne ödenen	63.583,78
Yes Oto Kiralama A.Ş. Ne ödenen	67.586,40
Posta tebligat giderleri	19.308,00
<b>TOPLAM</b>	<b>2.502.394,82</b>

## ADLİ YARDIM

18.08.2024 Tarihi İtibari İle Banka Mevcutları

<b>BANKALAR</b>	414.000,00
Cari Hesaplar	0,00
Vadeli Hesaplar	414.000,00
<b>TOPLAM</b>	<b>414.000,00</b>

01.07.2023 - 18.08.2024 Tarihleri Arasındaki Gelirlerimiz

TBB den gelen ödenek	7.030.778,22
	<b>7.030.778,22</b>

01.07.2024 - 18.08.2024 Tarihleri Arasındaki Giderlerimiz

Ödenen mahkeme masrafları	32.732,84
Abaysa ödenen kira ücreti	104.290,00
Sgk ödemesi	463.833,59
SDD Bilgisayar Ltd.Şti. ne ödenen	9.072,00
Gençlik Kırtasiyeye ödenen	1.045,20
Personel maaş ödemeleri	743.990,19
Görevlendirilen avukatlara yapılan ödemeler	5.301.709,41
Posta giderleri	21.875,00
<b>TOPLAM</b>	<b>6.678.548,23</b>





