

ANKARA BAROSU

17.03.2025 Tarihi İtibari İle Kasa ve Banka Mevcutları

KASA		17.885,00
BANKALAR		42.938.919,36
Cari Hesaplar	367.912,00	
Pos Hesapları	42.571.007,36	
TOPLAM		42.956.804,36

17.02.2025 - 17.03.2025 Tarihleri Arasındaki Tahsilatlarımız

Aidat	1.303.539,46
Gecikme Cezası	220.030,85
Ölüm Fonu Tahsilatları	89.017,85
TBB Kesenek Tahsilatları	246.941,39
Adli Müzaheret Gelirleri	650,89
Disiplin Kurulu Cezası	500,00
Katıplık Semineri	1.200,00
Dava Gelirleri	24.437,64
Bağış	124.038,40
PTT (Posta Masrafları Tahsilatı)	3.016,00
Baro Kart Yüklemelemleri	370.518,85
Seçim Cezası	29.595,92
Staj Başvuru Kaydiyesi	220.000,00
Giriş Keseneği	1.116.835,00
Şikayet Avansı	124.900,00
TOPLAM	3.875.222,25

17.02.2025 - 17.03.2025 Tarihleri Arasındaki Giderlerimiz

Turok Turizm Ltd.Şti.ne ödenen	17.418,00
Legal Yayıncılık A.Ş. Ne ödenen	22.300,00
MS Doğa Bilişim Ltd.Şti.ne ödenen	115.647,06
Personel maaş ödemeleri	2.050.000,00
Tuncay Otomotiv Ltd.Şti.ne ödenen	10.020,00
SGk ödemeleri	1.562.082,84
Muhtasar ödemesi	3.853.607,82
Enerjisa ya ödenen	89.681,30
Rota Pazarlama - Turgut Uslu ya ödenen	3.000,00
Abeme doğalgaz alımı	15.000,00
Kdv ödemesi	907.419,93
Ödenen kıdem tazminatı taksidi	140.500,00
Ünal Madeni Eşya Ltd.Şti.ne ödenen	7.650,00
Yurtiçi kargoya ödenen	236,26
Ulus İşhanı yöneticiliğine ödenen	87.564,88
SB Elektrik Aydınlatma Ltd.Şti.ne ödenen	15.168,48
Rota Pazarlama - Turgut Uslu ya ödenen	7.400,00
MNG Kargoya ödenen	897,88
Marsevelatör Tic. San. A.Ş. Ne asansör bakımı için ödenen	3.000,00
Güngör Karadağ- damacana ve pet su alımları nedeniyle ödenenler	36.966,00
Işın Kurutemizleme- cübbelerin temizliği için ödenen	9.235,00
Arme Bilgisayar Ltd.Şti. ne ödenen	22.686,00
İnterpres Medya Hizmetleri Ltd.Şti.ne ödenen	37.950,00
TMMOB İnşaat Mühendislerine ödenen	30.000,00
Gölbaşı avukat odasına içme suları alımları	800,00
Fordcar Oto Tic. Ltd.ŞTi.ne ödenen	21.152,30
Önder Aslan' a cübbe alımları nedeniyle ödenenler	50.000,00
Güngör Karadağ- damacana ve pet su alımları nedeniyle ödenenler	41.713,00
Işın Kurutemizleme- cübbelerin temizliği için ödenen	8.049,80

SDD Bilgisayar Ltd.Şti.ne ödenen	4.536,00
Anadolu Aktif Yaşam Ltd.Şti.ne ödenen	24.000,00
Grosa Mak. Ltd.Şti. ne ödenen	2.772,00
MS Güler Temizlik Ltd.Şti. ne ödenen	50.000,00
Göker İş Sağlığı güvenliği firmasına ödenen	10.655,11
Maya Seyahat Turizm Ltd.Şti.ne ödenen	3.805,86
Doğa Laboratuvarları Ltd. Şti. ne ödenen	30.196,76
Metin Akkurt- Çiçek gönderimleri nedeniyle ödenen	50.000,00
Marsevelatör Tic. San. A.Ş. Ne asansör bakımı için ödenen	3.000,00
Poyraz Ofsete ödenen	4.240,00
Araç Muayene ücreti	2.751,84
Toplu Sözleşme gereğince Kadınlar Günü ödemeleri	27.000,00
Doğalgaz faturası ödemesi	56.262,02
SGk taksit ödemesi	405.840,17
Haymana avukat odasının temizlik ve bakımı için ödenen	3.750,00
Kalecik avukat odasının temizlik ve bakımı için ödenen	1.500,00
Kozapak Hijyen Temizlik Ltd.Şti.ne ödenen	20.880,00
Ş.Koçhisar avukat odasının temizlik ve bakımı için ödenen	3.750,00
Başkent Etiket Tekstil Ltd.Şti.ne ödenen	2.750,00
Avrupa Güvenlik Hiz. Ltd.Şti.ne ödenen	87.339,07
Atıl Grup Temizlik Ltd.Şti.ne ödenen	81.396,10
Araç Bakım ve Onarımı için ödenenler	46.307,30
Ödenen ulaşım ücretleri	54.325,00
TBB Sosyal yardım ödemeleri	92.125,00
Yurtiçi kargoya ödenen	12.617,42
Açılan ve devam eden mahkeme masrafları	46.068,00
Filotim A.Ş. Mazot alımları nedeniyle ödenenler	51.569,49
Orsap A.Ş. Mazot alımları nedeniyle ödenenler	113.265,49
Sehven hesaba yatan ücretlerin iadeleri	29.006,00
Temizlik malzemeleri alımları nedeniyle ödenenler	11.683,00
Teknik servise malzeme alımları nedeniyle ödenenler	67.412,00
Çayocağına malzeme alımları	26.110,00
Posta ve tebligat giderleri	5.560,00
TOPLAM	10.599.620,18

C M K

17.03.2025 Tarihi İtibari İle Banka Mevcutları

BANKALAR	207.500,00
Cari Hesaplar	5.500,00
Vadeli Hesaplar	202.000,00
TOPLAM	207.500,00

17.02.2025 - 17.03.2025 Tarihleri Arasındaki Gelirlerimiz

	0,00
--	------

17.02.2025 - 17.03.2025 Tarihleri Arasındaki Giderlerimiz

Bak Kırtasiyeye ödenen	7.149,60
Avrupa Güvenlik Ltd.Şti.ne ödenen	234.367,40
Yes Oto Kiralama A.Ş. Ne ödenen	94.644,00
Arme Bilgisayar Ltd.Şti.ne ödenen	9.240,00
TOPLAM	345.401,00

ADLI YARDIM

17.03.2025 Tarihi İtibari İle Banka Mevcutları

BANKALAR	19.184.000,00
-----------------	---------------

Cari Hesaplar
Vadeli Hesaplar

4.184.000,00
15.000.000,00

TOPLAM

19.184.000,00

17.02.2025 - 17.03.2025 Tarihleri Arasındaki Gelirlerimiz

0,00

17.02.2025 - 17.03.2025 Tarihleri Arasındaki Giderlerimiz

Bulut Market Bilişim ve Güvenlik A.Ş. Ne ödenen	70.136,40
SDD Bilgisayar Ltd.Şti.ne ödenen	36.988,39
Personel maaş ödemeleri	545.647,89
Vergi ve Sgk ödemeleri	3.889.442,72
Adl Yardım ödemeleri	215.410,04
Adli Yardım masraf ödemeleri	17.304,56
Posta ve tebligat giderleri	14.070,00
TOPLAM	4.789.000,00

