

2019 YILI NAKİT AKIŞ TABLOSU

NAKİT AKIŞLARI	2019 YILI
FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI	
A-) Faaliyetlerden Sağlanan Nakit Girişleri	130.054.453,3
Vergi Gelirleri	0,0
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	123.551.373,8
Alınan Bağış ve Yardımlar	255.090,0
Faizler, Cezalar, Paylar	6.247.989,5
Menkul Kıymet ve Varlık Gelirleri	0,0
B-) Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları	135.879.077,7
Personel Giderleri	77.533.918,4
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primleri	12.895.805,3
Mal ve Hizmet Giderleri	40.459.395,3
Faiz Giderleri	0,0
Cari Transferler	3.116.770,6
Sermaye Transferleri	0,0
Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	1.873.167,4
Diğer Giderler	20,8
C-) Ön Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Akışları	494.054,9
D-) Faaliyetlerden Sağlanan Net Nakit Akışı (A-B-C)	-6.318.679,3
YATIRIMLARDAN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI	
E-) Mali ve Mali Olmayan Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	-5.257.340,6
Stok Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	-5.257.340,6
Maddi Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	0,0
Arazi ve Arsalar	0,0
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	0,0
Binalar	0,0
Tesis, Makine ve Cihazlar	0,0
Taşıtlar	0,0
Demirbaşlar	0,0
Hizmet İmtiyaz Varlıkları	0,0
Yapılmakta Olan Yatırımlar	0,0
Yatırım Avansları	0,0
Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar	0,0
Mali Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	0,0
Maddi Olmayan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	0,0
F-) Mali ve Mali Olmayan Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	15.377.928,0
Stok Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	278.028,8
Maddi Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	5.469.979,6
Arazi ve Arsalar	0,0
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	0,0
Binalar	0,0
Tesis, Makine ve Cihazlar	939.671,3
Taşıtlar	0,0
Demirbaşlar	4.530.308,3
Hizmet İmtiyaz Varlıkları	0,0
Yapılmakta Olan Yatırımlar	0,0
Yatırım Avansları	0,0
Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar	0,0
Mali Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	0,0
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	9.629.919,6
G-) Yatırımlardan Sağlanan Net Nakit Akışı (E-F)	-20.635.268,6
H-) NAKİT AÇIK/FAZLASI (D+G)	-26.953.947,9
FINANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI	
I-) Net Mali Varlık Ediniminden Kaynaklanan Nakit Akışları	-28.707,6
Menkul Kıymet ve Varlıklardan Kaynaklanan Nakit Akışları	0,0
Kurum Alacaklarından Kaynaklanan Nakit Akışları	-28.707,6
Diğer Varlık Edinimlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları	0,0
J-) Net Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Akışları	-3.638.561,8
Mali Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Akışları	0,0
Para Piyasası Nakit İşlemleri Borçları	0,0
Kamu İdarelerine Mali Borçlar	0,0
Tahviller	0,0
Bonolar	0,0
Diğer İç Mali Borçlar	0,0
Dış Mali Borçlar	0,0
Diğer Yükümlülüklerden Kaynaklanan Nakit Akışları	-3.638.561,8
K-) Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları (J-I)	-3.609.854,3
L-) NAKİT STOĞUNDAKİ NET DEĞİŞİM (H+K)	-30.563.802,2
İSTATİSTİKSEL HATA (L-M)	0,0
M-) HAZİR DEĞERLER NAKİT DEĞİŞİMİ	-30.563.802,2
Kasa	0,0
Alınan Çekler	0,0
Banka	-45.031.328,3
Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri	0,0
Proje Özel Hesabı	0,0
Döviz	0,0
Döviz Gönderme Emirleri	0,0
Elçilik ve Konsolosluklar Nezindeki Paralar	0,0
Tek Hazine Kurumlar Tahsilat Hesabı	14.467.526,1
Banka Kredi Kartlarından Alacaklar	0,0

Hazır değerler nakit değişimi 2019 yılı için; dönem başı 45.034.869,29 TL, dönem sonu 14.471.067,10 TL olup yıl içindeki nakit değişimi 30.563.802,20 TL tutarındadır.