

2019 Yılı Nakit Akış Tablosu

Nakit Akışları	2019
FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI	
A-) Faaliyetlerden Sağlanan Nakit Girişleri	141.195.955,31
=> Vergi Gelirleri	0,00
=> Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	3.256.730,97
=> Alınan Bağış ve Yardımlar	134.384.355,72
=> Faizler, Cezalar, Paylar	3.554.868,62
=> Menkul Kıymet ve Varlık Gelirleri	0,00
B-) Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları	125.193.220,72
=> Personel Giderleri	89.280.614,75
=> Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primleri	12.220.442,15
=> Mal ve Hizmet Giderleri	12.695.016,58
=> Faiz Giderleri	0,00
=> Cari Transferler	1.227.114,24
=> Sermaye Transferleri	0,00
=> Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	9.576.907,08
=> Diğer Giderler	193.125,92
C-) Ön Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Akışı	631.697,64
D-) Faaliyetlerden Sağlanan Net Nakit Akışı (A-B-C)	15.371.036,95
YATIRIMLARDAN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI	
E-) Mali Olmayan Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	2.631.856,63
Stok Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	713.784,27
Maddi Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	1.918.072,36
=> Arazi ve Arsalar Hesabı	0,00
=> Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri Hesabı	0,00
=> Binalar Hesabı	0,00
=> Tesis, Makine ve Cihazlar Hesabı	483.892,14
=> Taşıtlar Hesabı	48.765,84
=> Demirbaşlar Hesabı	1.385.414,38
=> Hizmet İmtiyaz Varlıkları Hesabı	0,00
=> Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı	0,00
=> Yatırım Avansları Hesabı	0,00
=> Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar Hesabı	0,00
Mali Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	0,00
Maddi Olmayan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	0,00
F-) Mali Olmayan Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	7.629.833,24
Stok Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	1.254.075,24
Maddi Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	6.118.525,13
=> Arazi ve Arsalar Hesabı	0,00
=> Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri Hesabı	0,00
=> Binalar Hesabı	0,00
=> Tesis, Makine ve Cihazlar Hesabı	809.658,15
=> Taşıtlar Hesabı	45.014,62
=> Demirbaşlar Hesabı	1.753.011,37
=> Hizmet İmtiyaz Varlıkları Hesabı	0,00
=> Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı	3.358.755,22
=> Yatırım Avansları Hesabı	0,00
=> Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar Hesabı	152.085,77
Maddi Olmayan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	0,00
Maddi Olmayan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	257.232,87
G) Yatırımlardan Sağlanan Net Nakit Akışı (E-F)	-4.997.976,61
H-) Nakit Açık / Fazlası (D+G)	10.373.060,34
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI	
I-) Net Mali Varlık Edinimlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları	100,00
Menkul Kıymet ve Varlıklardan Kaynaklanan Nakit Akışları	0,00

Kurum Alacaklarından Kaynaklanan Nakit Akışları	0,00
Diğer Varlık Edinimlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları	100,00
J-) Net Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Akışları	-6.411.561,41
Mali Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Akışları	0,00
=> Para Piyasası Nakit İşlemleri Borçları	0,00
=> Kamu İdarelerine Mali Borçlar Hesabı	0,00
=> Tahviller	0,00
=> Bonolar	0,00
=> Diğer İç Mali Borçlar	0,00
=> Dış Mali Borçlar	0,00
Diğer Yükümlülüklerinden Kaynaklanan Nakit Akışları	-6.411.561,41
K- Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Girişleri (J-I)	-6.411.661,41
L- Nakit Stoğundaki Net Değişim (H+K)	3.961.398,93
İSTATİSTİKSEL HATA (L-M)	0,00
M) HAZIR DEĞERLER NAKİT DEĞİŞİMİ	3.961.398,93
=> Kasa Hesabı	-12.633,24
=> Alınan Çekler Hesabı	0,00
=> Banka Hesabı	3.604.963,13
=> Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı	24.982,86
=> Proje Özel Hesabı	364.145,94
=> Döviz Hesabı	-20.059,76
=> Elçilik ve Konsolosluklar Nezdindeki Paralar Hesabı	0,00
=> Diğer Hazır Değerler Hesabı	0,00