

2016 Yılı Nakit Akış Tablosu

(1.000 TL)

NAKİT AKIŞLARI	TUTAR
FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI	
A-) Faaliyetlerden Sağlanan Nakit Girişleri	434.998,8
Vergi Gelirleri	0,0
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	23.889,6
Alınan Bağış ve Yardımlar	389.279,1
Faizler, Cezalar, Paylar	21.830,2
Menkul Kıymet ve Varlık Gelirleri	0,0
B-) Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları	344.863,6
Personel Giderleri	242.079,4
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primleri	39.208,5
Mal ve Hizmet Giderleri	42.265,5
Faiz Giderleri	0,0
Cari Transferler	8.516,8
Sermaye Transferleri	4.947,7
Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	7.555,6
Diğer Giderler	290,2
C-) Faaliyetlerden Sağlanan Net Nakit Akışı (A-B)	90.135,2
YATIRIMLARDAN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI	0,0
D-) Mali Olmayan Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	24.508,9
Stok Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	0,0
Maddi Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	24.508,9
Arazi ve Arsalar	0,0
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	0,0
Binalar	-141,2
Tesis, Makine ve Cihazlar	20.030,5
Taşıtlar	111,1
Demirbaşlar	4.508,5
Hizmet İmtiyaz Varlıkları	0,0
Yapılmakta Olan Yatırımlar	0,0
Yatırım Avansları	0,0
Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar	0,0
Maddi Olmayan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	0,0
E-) Mali Olmayan Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	84.142,7
Stok Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	5.336,8
Maddi Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	78.504,8
Arazi ve Arsalar	0,0
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	0,0
Binalar	6.197,0
Tesis, Makine ve Cihazlar	31.903,0
Taşıtlar	403,8
Demirbaşlar	11.805,5
Hizmet İmtiyaz Varlıkları	0,0
Yapılmakta Olan Yatırımlar	28.195,5
Yatırım Avansları	0,0
Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar	0,0
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	301,2
F-) Yatırımlardan Sağlanan Net Nakit Akışı (D-E)	-59.633,8
G-) NAKİT AÇIK/FAZLASI (C+F)	30.501,5
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI	0,0
H-) Net Mali Varlık Ediniminden Kaynaklanan Nakit Akışları	1.650,4
Mali Varlık Ediniminden Kaynaklanan Nakit Akışları	0,0
Kurum Alacaklarından Kaynaklanan Nakit Akışları	0,0
Ön Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Akışları	1.598,5
Diğer Varlık Edinimlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları	51,9
I-) Net Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Akışları	-26.655,1
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	-26.655,1
J-) Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları (I-H)	-28.305,6
K-) NAKİT STOĞUNDAKİ NET DEĞİŞİM (G+J)	2.195,9
İSTATİSTİKSEL HATA (K-L)	0,0
L-) HAZIR DEĞERLER NAKİT DEĞİŞİMİ	2.195,9
Kasa	2,6
Alınan Çekler	0,0
Banka	3.750,1
Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri	-1.507,0
Proje Özel Hesabı	-49,8
Döviz	0,0
Döviz Gönderme Emirleri	0,0
Elçilik ve Konsolosluklar Nezindeki Paralar	0,0
Diğer Hazır Değerler	0,0
Banka Kredi Kartlarından Alacaklar	0,0