

2016 Yılı Nakit Akış Tablosu

NAKİT AKIŞLARI	TUTAR
FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI	
A-) Faaliyetlerden Sağlanan Nakit Girişleri	15.136.110,73
Vergi Gelirleri	0,00
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	1.068.585,15
Alınan Bağış ve Yardımlar	13.408.071,41
Faizler, Cezalar, Paylar	659.454,17
Menkul Kıymet ve Varlık Gelirleri	0,00
B-) Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları	15.871.345,16
Personel Giderleri	3.418.665,08
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devret Primleri	465.037,87
Mal ve Hizmet Giderleri	11.397.864,62
Faiz Giderleri	0,00
Cari Transferler	333.421,19
Sermaye Transferleri	0,00
Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	227.291,160
Diğer Giderler	29.064,80
C-) Faaliyetlerden Sağlanan Net Nakit Akışı (A-B)	-735.234,43
YATIRIMLARDAN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI	0,00
D-) Mali Olmayan Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	312.064,25
Stok Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	79.358,05
Maddi Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	232.706,20
Arazi ve Arsalar	0,00
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	0,00
Binalar	0,00
Tesis, Makine ve Cihazlar	7.045,56
Taahhütler	225.660,64
Demirbaşlar	0,00
Hizmet İmtiyaz Varlıkları	0,00
Yapılmakta Olan Yatırımlar	0,00
Yatırım Avansları	0,00
Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar	0,00
Maddi Olmayan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	0,00
E-) Mali Olmayan Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	1.235.779,30
Stok Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	1.008.160,06
Maddi Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	227.619,24
Arazi ve Arsalar	0,00
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	0,00
Binalar	0,00
Tesis, Makine ve Cihazlar	22.499,48
Taahhütler	840.718,82
Demirbaşlar	168.373,43
Hizmet İmtiyaz Varlıkları	0,00
Yapılmakta Olan Yatırımlar	0,00
Yatırım Avansları	0,00
Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar	0,00
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	227.619,24
F-) Yatırımlardan Sağlanan Net Nakit Akışı (D-E)	-923.715,05
G-) NAKİT AKIŞI/FAZLASI (C+F)	-1.658.949,48
FINANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI	
H-) Net Mali Varlık Ediniminden Kaynaklanan Nakit Akışları	-47.778,30
Mali Varlık Ediniminden Kaynaklanan Nakit Akışları	0,00
Kurum Alacaklarından Kaynaklanan Nakit Akışları	0,00
Ön Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Akışları	-49.263,76
Diğer Mali Varlık Edinimlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları	1.485,46
I-) Net Borçlanımdan Kaynaklanan Nakit Akışları	2.385.576,74
Mali Borçlanımdan Kaynaklanan Nakit Akışları	0,00
Para Piyasası Nakit İşlemleri Borçları	0,00
Kamu İdarelerine Mali Borçlar	0,00
Tahvilier	0,00
Bonolar	0,00
Diğer İç Mali Borçlar	0,00
Diğer Mali Borçlar	0,00
Diğer Yükümlülüklerden Kaynaklanan Nakit Akışları	2.385.576,74
J-) Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları (I-H)	2.433.355,04
K-) NAKİT STOKUNDAN NET DEĞİŞİM (G+J)	774.405,56
İSTATİSTİKSEL HATA (K-L)	3.427.146,42
L-) HAZİR DEĞERLER NAKİT DEĞİŞİMİ	-2.652.740,88
Kasa	0,00
Alınan Çekler	0,00
Banka	-2.585.307,81
Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri	0,00
Proje Özel Hesabı	-67.138,05
Döviz	0,00
Döviz Gönderme Emirleri	0,00
Eğilik ve Konsolosluklar Nezdindeki Paralar	0,00
Diğer Hazır Değerler	0,00
Banka Kredi Kartlarından Alacaklar	-295,00