

2019 Yılı Nakit Akış Tablosu

NAKİT AKIŞLARI	2019 YILI
FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI	
A-) Faaliyetlerden Sağlanan Nakit Girişleri	16.521.616,3
Vergi Gelirleri	0,00
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	1.024.288,97
Alınan Bağış ve Yardımlar	15.041.944,48
Faizler, Cezalar, Paylar	455.382,87
Menkul Kıymet ve Varlık Gelirleri	0,00
B-) Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları	4.682.208,5
Personel Giderleri	658.465,8
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primleri	56.657,2
Mal ve Hizmet Giderleri	3.773.534,9
Faiz Giderleri	0,0
Cari Transferler	55.324,0
Sermaye Transferleri	0,0
Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	13.192,4
Diğer Giderler	125.034,2
C-) Ön Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Akışları	115.078,6
D-) Faaliyetlerden Sağlanan Net Nakit Akışı (A-B-C)	11.724.329,2
YATIRIMLARDAN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI	
E-) Mali ve Mali Olmayan Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	-1.134.158,6
Stok Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	0,0
Maddi Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	-1.134.158,6
Arazi ve Arsalar	0,0
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	0,0
Binalar	0,0
Tesis, Makine ve Cihazlar	-808.594,2
Taşıtlar	1.036.949,4
Demirbaşlar	-1.362.513,9
Hizmet İmtiyaz Varlıkları	0,0
Yapılmakta Olan Yatırımlar	
Yatırım Avansları	
Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar	
Mali Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	
Maddi Olmayan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	
F-) Mali ve Mali Olmayan Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	-664.701,8
Stok Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	362.965,1
Maddi Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	-1.074.376,8
Arazi ve Arsalar	
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	
Binalar	
Tesis, Makine ve Cihazlar	219.269,6
Taşıtlar	86.671,0
Demirbaşlar	-1.380.317,4
Hizmet İmtiyaz Varlıkları	0,0
Yapılmakta Olan Yatırımlar	
Yatırım Avansları	
Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar	
Mali Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	46.709,9
G-) Yatırımlardan Sağlanan Net Nakit Akışı (E-F)	-469.456,8
H-) NAKİT AÇIK/FAZLASI (D+G)	11.254.872,3
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI	
I-) Net Mali Varlık Ediniminden Kaynaklanan Nakit Akışları	11.055.479,4
Menkul Kıymet ve Varlıklardan Kaynaklanan Nakit Akışları	
Kurum Alacaklarından Kaynaklanan Nakit Akışları	11.055.479,4
Diğer Varlık Edinimlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları	
J-) Net Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Akışları	76.787,1
Mali Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Akışları	0,0
Para Piyasası Nakit İşlemleri Borçları	
Kamu İdarelerine Mali Borçlar	
Tahviller	
Bonolar	
Diğer İç Mali Borçlar	
Dış Mali Borçlar	
Diğer Yükümlülüklerden Kaynaklanan Nakit Akışları	76.787,1
K-) Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları (J-I)	-10.978.692,3
L-) NAKİT STOĞUNDAKİ NET DEĞİŞİM (H+K)	276.180,1
İSTATİSTİKSEL HATA (L-M)	0,0
M-) HAZİR DEĞERLER NAKİT DEĞİŞİMİ	276.180,1
Kasa	0,0
Alınan Çekler	0,0
Banka	4.835,6
Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri	0,0
Proje Özel Hesabı	271.344,5
Döviz	0,0
Döviz Gönderme Emirleri	0,0
Elçilik ve Konsolosluklar Nezdindeki Paralar	0,0
Diğer Hazır Değerler	0,0
Banka Kredi Kartlarından Alacaklar	0,0