

2020 Yılı Nakit Akış Tablosu

NAKİT AKIŞLARI	2020 YILI
FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI	
A-) Faaliyetlerden Sağlanan Nakit Girişleri	17.561.717,22
Vergi Gelirleri	0,00
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	950.820,92
Alınan Bağış ve Yardımlar	16.482.907,20
Faizler, Cezalar, Paylar	127.989,10
Menkul Kıymet ve Varlık Gelirleri	0,00
B-) Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit Çıktıları	16.907.159,17
Personel Giderleri	7.528.372,33
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primleri	1.138.841,98
Mal ve Hizmet Giderleri	7.867.710,04
Faiz Giderleri	0,00
Cari Transferler	318.351,50
Sermaye Transferleri	0,00
Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	53.748,27
Diğer Giderler	135,05
C-) Ön Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Akışları	
D-) Faaliyetlerden Sağlanan Net Nakit Akışı (A-B-C)	654.558,05
YATIRIMLARDAN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI	
E-) Mali ve Mali Olmayan Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	681.414,46
Stok Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	451.179,40
Maddi Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	230.235,06
Arazi ve Arsalar	0,00
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	0,00
Binalar	230.100,00
Tesis, Makine ve Cihazlar	0,00
Taşıtlar	0,03
Demirbaşlar	135,03
Hizmet İmtiyaz Varlıkları	0,00
Yapılmakta Olan Yatırımlar	0,00
Yatırım Avansları	0,00
Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar	0,00
Mali Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	0,00
Maddi Olmayan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	0,00
F-) Mali ve Mali Olmayan Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıktıları	3.773.738,98
Stok Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıktıları	1.617.583,07
Maddi Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıktıları	964.781,29
Arazi ve Arsalar	0,00
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	0,00
Binalar	230.100,00
Tesis, Makine ve Cihazlar	126.717,05
Taşıtlar	0,03
Demirbaşlar	607.964,21
Hizmet İmtiyaz Varlıkları	0,00
Yapılmakta Olan Yatırımlar	0,00
Yatırım Avansları	0,00
Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar	0,00
Mali Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıktıları	0,00
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıktıları	1.191.374,62
G-) Yatırımlardan Sağlanan Net Nakit Akışı (E-F)	-3.092.324,52
H-) NAKİT AÇIK/FAZLASI (D+G)	-2.437.766,47
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI	
I-) Net Mali Varlık Ediniminden Kaynaklanan Nakit Akışları	-2.708.244,52
Menkul Kıymet ve Varlıklardan Kaynaklanan Nakit Akışları	
Kurum Alacaklarından Kaynaklanan Nakit Akışları	-2.659.864,08
Diğer Varlık Edinimlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları	-48.380,44
J-) Net Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Akışları	103.771,13
Mali Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Akışları	0,00
Para Piyasası Nakit İşlemleri Borçları	0,00
Kamu İdarelerine Mali Borçlar	0,00
Tahviller	0,00
Bonolar	0,00
Diğer İç Mali Borçlar	0,00
Dış Mali Borçlar	0,00
Diğer Yükümlülüklerden Kaynaklanan Nakit Akışları	103.771,13
K-) Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları (J-I)	2.812.015,65
L-) NAKİT STOĞUNDAKİ NET DEĞİŞİM (H+K)	374.249,18
İSTATİSTİKSEL HATA (L-M)	0,00
M-) HAZIR DEĞERLER NAKİT DEĞİŞİMİ	374.249,18
Kasa	0,00
Alınan Çekler	0,00
Banka	-2.528,02
Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri	0,00
Proje Özel Hesabı	376.777,20
Döviz	0,00
Döviz Gönderme Emirleri	0,00
Elçilik ve Konsolosluklar Nezdindeki Paralar	0,00
Diğer Hazır Değerler	0,00
Banka Kredi Kartlarından Alacaklar	0,00