

2019 Yılı Nakit Akış Tablosu

NAKİT AKIŞLARI	2018 YILI	2019 YILI
FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		
A-) Faaliyetlerden Sağlanan Nakit Girişleri	27.833.079,57	138.693.273,38
Vergi Gelirleri	0,00	0,00
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	3.139.773,59	6.661.366,42
Alınan Bağış ve Yardımlar	24.136.722,65	128.170.434,91
Faizler, Cezalar, Paylar	556.583,33	3.861.472,05
Menkul Kıymet ve Varlık Gelirleri	0,00	0,00
B-) Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları	20.242.699,83	119.909.114,70
Personel Giderleri	17.295.450,31	93.472.598,06
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primleri	2.369.442,41	14.097.595,42
Mal ve Hizmet Giderleri	394.713,54	5.212.338,91
Faiz Giderleri	0,00	0,00
Cari Transferler	175.882,00	6.160.260,85
Sermaye Transferleri	0,00	0,00
Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	1.990,00	938.658,91
Diğer Giderler	5.221,57	27.662,55
C-) Ön Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Akışları	3.214.412,23	771.910,93
D-) Faaliyetlerden Sağlanan Net Nakit Akışı (A-B-C)	4.375.967,51	18.012.247,75
YATIRIMLARDAN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		
E-) Mali ve Mali Olmayan Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	205.789,82	6.529.072,68
Stok Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	0,00	0,00
Maddi Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	205.789,82	6.529.072,68
Arazi ve Arsalar	0,00	0,00
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	0,00	0,00
Binalar	0,00	0,00
Tesis, Makine ve Cihazlar	1.694,96	2.170.069,09
Taşıtlar	0,00	18.865,42
Demirbaşlar	204.094,86	4.340.138,17
Hizmet İmtiyaz Varlıkları	0,00	0,00
Yapılmakta Olan Yatırımlar	0,00	0,00
Yatırım Avansları	0,00	0,00
Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar	0,00	0,00
Mali Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	0,00	0,00
Maddi Olmayan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	0,00	0,00
F-) Mali ve Mali Olmayan Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	1.088.919,34	20.424.852,74
Stok Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	320.346,59	4.083.586,91
Maddi Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	768.572,75	15.890.094,25
Arazi ve Arsalar	0,00	0,00
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	0,00	0,00
Binalar	0,00	4.043.027,91
Tesis, Makine ve Cihazlar	70.305,58	4.870.610,76
Taşıtlar	0,00	36.127,32
Demirbaşlar	626.951,47	6.940.328,26
Hizmet İmtiyaz Varlıkları	0,00	0,00
Yapılmakta Olan Yatırımlar	0,00	0,00
Yatırım Avansları	0,00	0,00
Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar	71.315,70	0,00
Mali Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	0,00	1.000,00
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	0,00	450.171,58
G-) Yatırımlardan Sağlanan Net Nakit Akışı (E-F)	-883.129,52	-13.895.780,06
H-) NAKİT AÇIK/FAZLASI (D+G)	3.492.837,99	4.116.467,69
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		
I-) Net Mali Varlık Ediniminden Kaynaklanan Nakit Akışları	0,00	0,00
Menkul Kıymet ve Varlıklardan Kaynaklanan Nakit Akışları	0,00	0,00
Kurum Alacaklarından Kaynaklanan Nakit Akışları	0,00	0,00
Diğer Varlık Edinimlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları	0,00	0,00
J-) Net Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Akışları	803.180,91	825.207,17
Mali Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Akışları	0,00	0,00
Para Piyasası Nakit İşlemleri Borçları	0,00	0,00
Kamu İdarelerine Mali Borçlar	0,00	0,00
Tahviller	0,00	0,00
Bonolar	0,00	0,00
Diğer İç Mali Borçlar	0,00	0,00
Dış Mali Borçlar	0,00	0,00
Diğer Yükümlülüklerden Kaynaklanan Nakit Akışları	803.180,91	825.207,17
K-) Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları (J-I)	803.180,91	825.207,17
L-) NAKİT STOĞUNDAKİ NET DEĞİŞİM (H+K)	4.296.018,90	4.941.674,86
İSTATİSTİKSEL HATA (L-M)	0,00	0,00
M-) HAZIR DEĞERLER NAKİT DEĞİŞİMİ	4.296.018,90	4.941.674,86
Kasa	0,00	0,00
Alınan Çekler	0,00	0,00
Banka	4.296.018,90	4.813.999,02
Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri	0,00	0,00
Proje Özel Hesabı	0,00	127.675,84
Döviz	0,00	0,00
Döviz Gönderme Emirleri	0,00	0,00
Elçilik ve Konsolosluklar Nezdindeki Paralar	0,00	0,00
Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00
Banka Kredi Kartlarından Alacaklar	0,00	0,00

Hazır değerler nakit değişimi 2019 yılı için; dönem başı 4.296.018,90 TL, dönem sonu 9.237693,76 TL olup yıl içindeki nakit değişimi 4.941.674,86 TL tutarında artmıştır. Hazır değerler grubunda yer alan hesaplar kur farklarında yaşanan değişimler sonucu 10.141,79 TL olumlu etkilenmiştir.