

2016 Yılı Nakit Akış Tablosu

NAKİT AKIŞLARI	TUTAR
FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI	
A-) Faaliyetlerden Sağlanan Nakit Girişleri	5.026.601,0
Vergi Gelirleri	0,00
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	188.846,83
Alınan Bağış ve Yardımlar	4.831.000,00
Faizler, Cezalar, Paylar	6.754,16
Menkul Kıymet ve Varlık Gelirleri	0,00
B-) Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları	3.598.606,8
Personel Giderleri	2.251.774,1
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primleri	352.993,1
Mal ve Hizmet Giderleri	863.652,5
Faiz Giderleri	0,0
Cari Transferler	130.187,0
Sermaye Transferleri	0,0
Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	0,0
Diğer Giderler	0,0
C-) Faaliyetlerden Sağlanan Net Nakit Akışı (A-B)	1.427.994,2
YATIRIMLARDAN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI	
D-) Mali Olmayan Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	0,0
Stok Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	0,0
Maddi Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	0,0
Arazi ve Arsalar	0,0
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	0,0
Binalar	0,0
Tesis, Makine ve Cihazlar	0,0
Taşıtlar	0,0
Demirbaşlar	0,0
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	720.747,0
Stok Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	689.357,94
Maddi Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	31.389,0
Arazi ve Arsalar	0,0
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	0,0
Binalar	0,0
Tesis, Makine ve Cihazlar	3.982,5
Taşıtlar	0,0
Demirbaşlar	27.406,5
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 Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	0,0
F-) Yatırımlardan Sağlanan Net Nakit Akışı (D-E)	-720.746,9
G-) NAKİT AÇIK/FAZLASI (C+F)	707.247,3
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI	
H-) Net Mali Varlık Ediniminden Kaynaklanan Nakit Akışları	16.182,9
Mali Varlık Ediniminden Kaynaklanan Nakit Akışları	0,0
Kurum Alacaklarından Kaynaklanan Nakit Akışları	0,0
Ön Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Akışları	16.182,89
Diğer Varlık Edinimlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları	0,0
I-) Net Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Akışları	-2.749,6
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	-2.749,6
J-) Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları (I-H)	-18.932,5
K-) NAKİT STOĞUNDAKİ NET DEĞİŞİM (G+J)	688.314,8
İSTATİSTİKSEL HATA (K-L)	0,0
L-) HAZIR DEĞERLER NAKİT DEĞİŞİMİ	688.314,8
Kasa	0,00
Alınan Çekler	0,00
Banka	727.114,06
Verilen çekler ve Gönderme Emirleri	0,00
Proje Özel Hesabı	0,00
Döviz	0,00
Döviz Gönderme Emirleri	0,00
Elçilik ve Konsolosluklar Nezindeki Paralar	0,00
Diğer Hazır Değerler	-8.080,25
Banka Kredi Kartlarından Alacaklar	-30.719,06