

2017 Yılı Nakit Akış Tablosu

NAKİT AKIŞLARI		2017 YILI
FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		
A-) Faaliyetlerden Sağlanan Nakit Girişleri		11.635.644,1
Vergi Gelirleri		0,0
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri		21.290,3
Alınan Bağış ve Yardımlar		11.605.000,0
Faizler, Cezalar, Paylar		9.353,8
Menkul Kıymet ve Varlık Gelirleri		0,0
B-) Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları		11.311.837,1
Personel Giderleri		5.167.396,0
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primleri		897.637,4
Mal ve Hizmet Giderleri		4.516.772,1
Faiz Giderleri		0,0
Cari Transferler		657.666,9
Sermaye Transferleri		0,0
Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler		72.364,7
Diğer Giderler		0,0
C-) Ön Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Akışları		20.340,4
D-) Faaliyetlerden Sağlanan Net Nakit Akışı (A-B-C)		303.466,6
YATIRIMLARDAN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		
E-) Mali ve Mali Olmayan Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri		62.282,7
Stok Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri		0,0
Maddi Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri		62.282,7
Arazi ve Arsalar		0,0
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri		0,0
Binalar		0,0
Tesis, Makine ve Cihazlar		0,0
Taşıtlar		62.082,7
Demirbaşlar		200,0
Hizmet İmtiyaz Varlıkları		0,0
Yapılmakta Olan Yatırımlar		0,0
Yatırım Avansları		0,0
Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar		0,0
Mali Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri		0,0
Maddi Olmayan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri		0,0
F-) Mali ve Mali Olmayan Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		375.734,3
Stok Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		95.521,4
Maddi Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		270.073,0
Arazi ve Arsalar		0,0
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri		0,0
Binalar		0,0
Tesis, Makine ve Cihazlar		23.360,3
Taşıtlar		62.082,7
Demirbaşlar		184.630,0
Hizmet İmtiyaz Varlıkları		0,0
Yapılmakta Olan Yatırımlar		0,0
Yatırım Avansları		0,0
Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar		0,0
Mali Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		0,0
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		10.140,0
G-) Yatırımlardan Sağlanan Net Nakit Akışı (E-F)		-313.451,7
H-) NAKİT AÇIK/FAZLASI (D+G)		-9.985,1
FINANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		
I-) Net Mali Varlık Ediniminden Kaynaklanan Nakit Akışları		0,0
Menkul Kıymet ve Varlıklardan Kaynaklanan Nakit Akışları		0,0
Kurum Alacaklarından Kaynaklanan Nakit Akışları		0,0
Diğer Varlık Edinimlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları		0,0
J-) Net Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Akışları		97.586,0
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		97.586,0
K-) Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları (J-I)		97.586,0
L-) NAKİT STOĞUNDAKİ NET DEĞİŞİM (H+K)		87.600,9
İSTATİSTİKSEL HATA (L-M)		
		0,0
M-) HAZİR DEĞERLER NAKİT DEĞİŞİMİ		87.600,9
Kasa		-5.223,0
Alınan Çekler		0,0
Banka		92.823,9
Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri		0,0
Proje Özel Hesabı		0,0
Döviz		0,0
Döviz Gönderme Emirleri		0,0
Elçilik ve Konsolosluklar Nezdiindeki Paralar		0,0
Diğer Hazır Değerler		0,0
Banka Kredi Kartlarından Alacaklar		0,0

Hazir değerler nakit değişimi 2017 yılı için; dönem başı 1.024.334,45 TL, dönem sonu 1.111.935,37 TL olup yıl içindeki nakit değişimi 87.600,92 TL tutarındadır. Hazir değerler grubunda yer alan hesaplar kur farklarında yaşanan değişimler sonucu etkilenmemiştir.