

2021 Yılı Nakit Akış Tablosu

NAKİT AKIŞLARI	2021 YILI
FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI	
A-) Faaliyetlerden Sağlanan Nakit Girişleri	10.357.947,6
Vergi Gelirleri	0,0
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	0,0
Alınan Bağış ve Yardımlar	7.548.869,9
Faizler, Cezalar, Paylar	2.809.077,7
Menkul Kıymet ve Varlık Gelirleri	0,0
B-) Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları	9.341.741,4
Personel Giderleri	5.799.689,0
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primleri	1.247.220,1
Mal ve Hizmet Giderleri	2.273.461,8
Faiz Giderleri	0,0
Cari Transferler	9.000,0
Sermaye Transferleri	0,0
Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	0,0
Diğer Giderler	12.370,4
C-) Ön Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Akışları	263.245,8
D-) Faaliyetlerden Sağlanan Net Nakit Akışı (A-B-C)	752.960,4
YATIRIMLARDAN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI	
E-) Mali ve Mali Olmayan Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	37.516.768,3
Stok Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	27.685,8
Maddi Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	37.489.082,5
Arazi ve Arsalar	0,0
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	0,0
Binalar	37.489.082,5
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
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	39.797.589,0
Stok Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	522.432,3
Maddi Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	38.236.756,7
Arazi ve Arsalar	0,0
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	0,0
Binalar	37.489.082,5
Tesis, Makine ve Cihazlar	26.141,0
Taşıtlar	384.739,5
Demirbaşlar	336.793,8
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	1.038.400,0
G-) Yatırımlardan Sağlanan Net Nakit Akışı (E-F)	-2.280.820,7
H-) NAKİT AÇIK/FAZLASI (D+G)	-1.527.860,2
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI	
I-) Net Mali Varlık Ediniminden Kaynaklanan Nakit Akışları	-1.120.140,7
Menkul Kıymet ve Varlıklardan Kaynaklanan Nakit Akışları	0,0
Kurum Alacaklarından Kaynaklanan Nakit Akışları	-962.985,0
Diğer Varlık Edinimlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları	-157.155,6
J-) Net Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Akışları	582.428,3
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	582.428,3
K-) Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları (J-I)	1.702.569,0
L-) NAKİT STOĞUNDAKİ NET DEĞİŞİM (H+K)	174.708,7
İSTATİSTİKSEL HATA (L-M)	
M-) HAZIR DEĞERLER NAKİT DEĞİŞİMİ	174.708,7
Kasa	0,0
Alınan Çekler	0,0
Banka	0,0
Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri	174.378,7
Proje Özel Hesabı	330,0
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