

2021 Yılı Nakit Akış Tablosu

NAKİT AKIŞLARI	2020 YILI	2021 YILI
FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		
A-) Faaliyetlerden Sağlanan Nakit Girişleri	69.707.513,6	105.681.575,9
Vergi Gelirleri	0,00	0,00
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	2.284.992,32	1.941.562,32
Alınan Bağış ve Yardımlar	65.587.883,63	102.165.037,06
Faizler, Cezalar, Paylar	1.834.637,61	1.574.976,50
Menkul Kıymet ve Varlık Gelirleri	0,00	0,00
B-) Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit Çıktıları	58.026.280,5	77.809.440,4
Personel Giderleri	43.239.228,98	57.469.923,08
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primleri	5.633.245,36	7.633.009,62
Mal ve Hizmet Giderleri	6.569.461,34	8.606.431,32
Faiz Giderleri	0,00	0,00
Cari Transferler	2.228.030,20	3.345.997,35
Sermaye Transferleri	0,00	0,00
Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	313.440,91	754.078,68
Diğer Giderler	42.873,68	0,36
C-) Ön Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Akışları	273.045,5	517.303,47
D-) Faaliyetlerden Sağlanan Net Nakit Akışı (A-B-C)	11.408.187,6	27.354.832,0
YATIRIMLARDAN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		
E-) Mali ve Mali Olmayan Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	1.863.670,4	6.039.736,7
Stok Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	612.618,3	299.556,03
Maddi Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	1.251.052,1	5.740.180,6
Arazi ve Arsalar	0,00	0,00
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	-4.697.121,2	129.906,53
Binalar	2.122.352,6	0,00
Tesis, Makine ve Cihazlar	1.638.969,2	3.698.254,82
Taşıtlar	54.042,7	178.366,00
Demirbaşlar	2.132.808,8	1.733.653,27
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 Çıktıları	15.708.932,6	30.424.358,0
Stok Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıktıları	4.131.977,8	5.129.397,84
Maddi Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıktıları	10.381.423,6	24.157.695,8
Arazi ve Arsalar	0,00	0,00
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	-4.329.907,6	358.217,66
Binalar	-15.194.009,9	-6.112.372,56
Tesis, Makine ve Cihazlar	3.470.508,2	7.638.198,72
Taşıtlar	66.285,4	178.366,00
Demirbaşlar	5.519.014,6	3.941.725,98
Hizmet İmtiyaz Varlıkları	0,00	0,00
Yapılmakta Olan Yatırımlar	20.849.532,8	18.153.559,95
Yatırım Avansları	0,00	0,00
Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar	0,00	0,00
Mali Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıktıları	0,00	0,00
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıktıları	1.195.531,2	1.137.264,41
G-) Yatırımlardan Sağlanan Net Nakit Akışı (E-F)	-13.845.262,2	-24.384.621,4
H-) NAKİT AÇIK/FAZLASI (D+G)	-2.437.074,6	2.970.210,7
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		
I-) Net Mali Varlık Ediniminden Kaynaklanan Nakit Akışları	-600.904,4	8.965.554,2
Menkul Kıymet ve Varlıklardan Kaynaklanan Nakit Akışları	0,00	0,00
Kurum Alacaklarından Kaynaklanan Nakit Akışları	0,00	8.993.471,10
Diğer Varlık Edinimlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları	-600.904,4	-27.916,88
J-) Net Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Akışları	-18.085,4	293.606,3
Mali Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Akışları	0,0	0,0
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	-18.085,4	293.606,34
K-) Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları (J-I)	582.819,0	-8.671.947,9
L-) NAKİT STOĞUNDAKİ NET DEĞİŞİM (H+K)	-1.854.255,6	-5.701.737,2
İSTATİSTİKSEL HATA (L-M)	0,0	0,0
M-) HAZIR DEĞERLER NAKİT DEĞİŞİMİ	-1.854.255,6	-5.701.737,2
Kasa	0,00	0,00
Alınan Çekler	0,00	0,00
Banka	-2.034.247,7	-5.846.829,72
Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri	0,00	0,00
Proje Özel Hesabı	394.356,8	154.962,68
Döviz	-214.364,7	-9.870,19
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