

2016 Yılı Nakit Akış Tablosu

NAKİT AKIŞLARI	TUTAR
FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI	
A-) Faaliyetlerden Sağlanan Nakit Girişleri	4.586.936,2
Vergi Gelirleri	0,0
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	233.423,8
Alınan Bağış ve Yardımlar	4.351.383,00
Faizler, Cezalar, Paylar	2.129,38
Menkul Kıymet ve Varlık Gelirleri	0,0
B-) Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları	3.778.295,68
Personel Giderleri	2.061.248,32
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primleri	342.562,54
Mal ve Hizmet Giderleri	978.086,34
Faiz Giderleri	0
Cari Transferler	396.398,48
Sermaye Transferleri	0,0
Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	0,0
Diğer Giderler	0,0
C-) Faaliyetlerden Sağlanan Net Nakit Akışı (A-B)	0,0
YATIRIMLARDAN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI	0,0
D-) Mali Olmayan Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	707,0
Stok Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	707,0
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	375.038,2
Stok Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	375.038,2
Maddi Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	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 Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	0,0
F-) Yatırımlardan Sağlanan Net Nakit Akışı (D-E)	0,0
G-) NAKİT AÇIK/FAZLASI (C+F)	0,0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI	
H-) Net Mali Varlık Ediniminden Kaynaklanan Nakit Akışları	2.308,6
Mali Varlık Ediniminden Kaynaklanan Nakit Akışları	0,0
Kurum Alacaklarından Kaynaklanan Nakit Akışları	0,0
Ön Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Akışları	2.308,6
Diğer Varlık Edinimlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları	0,0
I-) Net Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Akışları	27.603,1
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	27.603,1
J-) Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları (I-H)	0,0
K-) NAKİT STOĞUNDAKİ NET DEĞİŞİM (G+J)	0,0
İSTATİSTİKSEL HATA (K-L)	0,0
L-) HAZIR DEĞERLER NAKİT DEĞİŞİMİ	390.722,8
Kasa	
Alınan Çekler	
Banka	390.169,3
Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri	
Proje Özel Hesabı	
Döviz	
Döviz Gönderme Emirleri	
Elçilik ve Konsolosluklar Nezdindeki Paralar	
Diğer Hazır Değerler	
Banka Kredi Kartlarından Alacaklar	553,5