

2022 Yılı Nakit Akış Tablosu

NAKİT AKIŞLARI	2020 YILI	2021 YILI	2022 YILI
FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI			
A-) Faaliyetlerden Sağlanan Nakit Girişleri	136,479,871.78	169,776,196.72	338,238,169.86
Vergi Gelirleri	-	-	-
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	4,723,851.97	5,420,965.74	8,391,782.31
Alınan Bağış ve Yardımlar	127,911,815.29	160,998,469.51	323,981,012.74
Faizler, Cezalar, Paylar	3,844,204.52	3,356,761.47	5,865,374.81
Menkul Kıymet ve Varlık Gelirleri	-	-	-
B-) Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları	119,365,451.34	150,118,634.90	292,893,660.14
Personel Giderleri	91,301,846.90	116,066,913.25	204,497,611.65
	11,393,646.36	14,676,530.94	
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primleri			25,388,658.31
Mal ve Hizmet Giderleri	13,198,418.19	15,704,061.29	58,169,658.02
Faiz Giderleri	-	-	-
Cari Transferler	1,530,063.72	1,630,035.59	3,547,163.14
Sermaye Transferleri	-	50,848.35	5,713.64
Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	1,941,475.43	1,970,438.69	1,224,989.48
Diğer Giderler	0.74	19,806.79	59,865.90
C-) Ön Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Akışları	195,557.40	837,662.57	4,864,065.92
D-) Faaliyetlerden Sağlanan Net Nakit Akışı (A-B-C)	16,918,863.04	18,819,899.25	40,480,443.80
YATIRIMLARDAN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI			
E-) Mali ve Mali Olmayan Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	2,388,293.02	2,210,011.70	4,805,732.29
Stok Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	1,502,351.21	793,017.52	3,379,873.69
Maddi Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	885,941.81	1,416,994.18	1,425,858.60
Arazi ve Arsalar	-	-	-
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	-	-	442,002.00
Binalar	31,860.00	-	-
Tesis, Makine ve Cihazlar	53,563.58	569,675.15	362,284.55
Taşıtlar	-	-	-
Demirbaşlar	800,518.23	847,319.03	1,505,576.05
Hizmet İmtiyaz Varlıkları	-	-	-
Yapılmakta Olan Yatırımlar	-	-	-
Yatırım Avansları	-	-	-
Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar	-	-	-
Mali Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	-	-	-
Maddi Olmayan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	-	-	-
F-) Mali ve Mali Olmayan Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	20,523,208.66	20,373,191.69	32,162,259.54
Stok Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	4,593,871.81	4,309,330.38	8,269,862.84
Maddi Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	15,448,029.57	15,013,630.52	22,877,507.50
Arazi ve Arsalar	-	544,686.79	1,620,278.83
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	-	-	442,002.00
Binalar	31,860.00	-	11,811,594.57
Tesis, Makine ve Cihazlar	1,557,570.63	2,087,655.86	1,867,289.11
Taşıtlar	-	233,168.00	10,938.60
Demirbaşlar	5,479,338.84	2,984,456.74	3,822,509.74
Hizmet İmtiyaz Varlıkları	-	-	-
Yapılmakta Olan Yatırımlar	8,379,260.10	9,163,663.13	27,810,087.79
Yatırım Avansları	-	-	-
Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar	-	-	-
Mali Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	-	-	-
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	481,307.28	1,050,230.79	1,014,889.20
G-) Yatırımlardan Sağlanan Net Nakit Akışı (E-F)	- 18,134,915.64	- 18,163,179.99	- 27,356,527.25
H-) NAKİT AÇIK/FAZLASI (D+G)	- 1,216,052.60	656,719.26	13,123,916.55
FINANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI			
I-) Net Mali Varlık Ediniminden Kaynaklanan Nakit Akışları	198,273.88	3,400,511.73	15,847,605.74
Menkul Kıymet ve Varlıklardan Kaynaklanan Nakit Akışları	-	-	-
Kurum Alacaklarından Kaynaklanan Nakit Akışları	-	3,211,343.05	15,847,605.74
Diğer Varlık Edinimlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları	198,273.88	189,168.68	-
J-) Net Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Akışı	775,472.09	151,616.93	1,716,054.58
Mali Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Akışları	-	-	-
Para Piyasası Nakit İşlemleri Borçları	-	-	-
Kamu İdarelerine Mali Borçlar	-	-	-
Tahviller	-	-	-
Bonolar	-	-	-
Diğer İç Mali Borçlar	-	-	-
Dış Mali Borçlar	-	-	-
Diğer Yükümlülüklerden Kaynaklanan Nakit Akışları	775,472.09	151,616.93	1,716,054.58
K-) Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları (J-I)	577,198.21	- 3,248,894.80	- 14,131,551.16
L-) NAKİT STOĞUNDAKİ NET DEĞİŞİM (H+K)	- 638,854.39	- 2,592,175.54	- 1,007,634.61
İSTATİSTİKSEL HATA (L-M)	- 0.00	0.00	0.00
M-) HAZİR DEĞERLER NAKİT DEĞİŞİMİ	- 638,854.39	- 2,592,175.54	- 1,007,634.61
Kasa	-	-	-
Alınan Çekler	-	-	-
Banka	-564,017.63	-3,344,715.57	140,379.80
Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri	-	-	-
Proje Özel Hesabı	-74,836.76	752,540.03	867,254.81
Döviz	-	-	-
Döviz Gönderme Emirleri	-	-	-
Elçilik ve Konsolosluklar Nezindeki Paralar	-	-	-
Diğer Hazır Değerler	-	-	-
Banka Kredi Kartlarından Alacaklar	-	-	-

Hazır değerler nakit değişimi 2022 yılı için; dönem başı 2.905.187,21.-TL, dönemsonu 2.037.932,4-TL olup yıl içindeki nakit değişimi -867.254,81.-TL tutarındadır