

## 2021 Yılı Nakit Akış Tablosu

NAKİT AKIŞLARI	2021 YILI
FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI	
<b>A-) Faaliyetlerden Sağlanan Nakit Girişleri</b>	<b>25.785.213,79</b>
Vergi Gelirleri	0,00
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	1.171.548,30
Alınan Bağış ve Yardımlar	23.374.000,00
Faizler, Cezalar, Paylar	1.239.665,49
Menkul Kıymet ve Varlık Gelirleri	0,00
<b>B-) Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları</b>	<b>20.342.507,67</b>
Personel Giderleri	9.660.114,20
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primleri	1.441.624,91
Mal ve Hizmet Giderleri	8.669.924,72
Faiz Giderleri	0,00
Cari Transferler	470.708,99
Sermaye Transferleri	0,00
Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	100.134,80
Diğer Giderler	0,05
<b>C-) Ön Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Akışları</b>	
<b>D-) Faaliyetlerden Sağlanan Net Nakit Akışı (A-B-C)</b>	<b>5.442.706,12</b>
YATIRIMLARDAN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI	
<b>E-) Mali ve Mali Olmayan Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri</b>	<b>1.168.635,53</b>
Stok Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	0,02
Maddi Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	<b>1.168.635,55</b>
Arazi ve Arsalar	0,00
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	0,00
Binalar	0,00
Tesis, Makine ve Cihazlar	0,00
Taşıtlar	0,03
Demirbaşlar	666.298,39
Hizmet İmtiyaz Varlıkları	-1.834.933,97
Yapılmakta Olan Yatırımlar	0,00
Yatırım Avansları	0,00
Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar	
Mali Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	
Maddi Olmayan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	0,00
<b>F-) Mali ve Mali Olmayan Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları</b>	<b>3.465.770,66</b>
Stok Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	1.044.544,05
Maddi Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	<b>330.807,87</b>
Arazi ve Arsalar	0,00
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	0,00
Binalar	0,00
Tesis, Makine ve Cihazlar	0,00
Taşıtlar	0,03
Demirbaşlar	-330.807,90
Hizmet İmtiyaz Varlıkları	0,00
Yapılmakta Olan Yatırımlar	0,00
Yatırım Avansları	0,00
Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar	0,00
Mali Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	2.752.034,48
<b>G-) Yatırımlardan Sağlanan Net Nakit Akışı (E-F)</b>	<b>4.634.406,19</b>
<b>H-) NAKİT AÇIK/FAZLASI (D+G)</b>	<b>1.112.306,88</b>
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI	
<b>I-) Net Mali Varlık Ediniminden Kaynaklanan Nakit Akışları</b>	<b>212.879,12</b>
Menkul Kıymet ve Varlıklardan Kaynaklanan Nakit Akışları	
Kurum Alacaklarından Kaynaklanan Nakit Akışları	<b>212.879,12</b>

Diğer Varlık Edinimlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları	0,00
<b>J-) Net Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Akışları</b>	<b>970.224,99</b>
Mali Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Akışları	0,00
Para Piyasası Nakit İşlemleri Borçları	0,00
Kamu İdarelerine Mali Borçlar	0,00
Tahviller	0,00
Bonolar	0,00
Diğer İç Mali Borçlar	0,00
Dış Mali Borçlar	0,00
Diğer Yükümlülüklerden Kaynaklanan Nakit Akışları	970.224,99
<b>K-) Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları (J-I)</b>	<b>757.345,87</b>
<b>L-) NAKİT STOĞUNDAKİ NET DEĞİŞİM (H+K)</b>	<b>354.961,01</b>
İSTATİSTİKSEL HATA (L-M)	0,00
<b>M-) HAZIR DEĞERLER NAKİT DEĞİŞİMİ</b>	<b>354.961,01</b>
Kasa	0,00
Alınan Çekler	0,00
Banka	0,00
Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri	0,00
Proje Özel Hesabı	354.966,01
Döviz	0,00
Döviz Gönderme Emirleri	0,00
Elçilik ve Konsolosluklar Nezdindeki Paralar	0,00
Diğer Hazır Değerler	0,00
Banka Kredi Kartlarından Alacaklar	-5,00