

Türkiye Su Enstitüsü 2019 Yılı Nakit Akış Tablosu

NAKİT AKIŞLARI	2017 YILI	2018 YILI	2019 YILI
FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI			
A-) Faaliyetlerden Sağlanan Nakit Girişleri	3.587.366,4	4.094.772,5	6.032.712,3
Vergi Gelirleri	0,0	0,0	0,0
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	56,0	275,0	42.258,2
Alınan Bağış ve Yardımlar	3.558.653,1	4.080.602,0	5.985.007,4
Faizler, Cezalar, Paylar	28.657,3	13.895,5	5.446,8
Menkul Kıymet ve Varlık Gelirleri	0,0	0,0	0,0
B-) Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit Çıktıları	3.791.402,3	4.408.404,9	4.024.133,0
Personel Giderleri	1.208.077,5	1.391.798,2	1.686.990,9
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primleri	246.165,5	289.543,0	350.039,8
Mal ve Hizmet Giderleri	835.936,2	1.503.577,9	1.000.769,8
Faiz Giderleri	0,0	0,0	0,0
Cari Transferler	0,0	0,0	0,0
Sermaye Transferleri	0,0	0,0	0,0
Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	1.497.291,5	1.223.485,9	986.332,5
Diğer Giderler	3.931,7	0,0	0,0
C-) Ön Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Akışları			
D-) Faaliyetlerden Sağlanan Net Nakit Akışı (A-B-C)	-204.035,9	-313.632,4	2.008.579,3
YATIRIMLARDAN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI			
E-) Mali ve Mali Olmayan Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	19.323.596,1	142.145,5	-12.982,1
Stok Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	30.727,5	0,0	0,0
Maddi Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	19.292.868,6	142.145,5	-12.982,1
Arazi ve Arsalar	0,0	0,0	0,0
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	0,0	0,0	0,0
Binalar	19.291.680,0	142.145,5	11.505,0
Tesis, Makine ve Cihazlar	-5.020,4	0,0	0,0
Taşıtlar	0,0	0,0	0,0
Demirbaşlar	-5.000,0	0,0	-24.487,1
Hizmet İmtiyaz Varlıkları	0,0	0,0	0,0
Yapılmakta Olan Yatırımlar	0,0	0,0	0,0
Yatırım Avansları	0,0	0,0	0,0
Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar	11.209,0	0,0	0,0
Mali Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	0,0	0,0	0,0
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	0,0	0,0	0,0
F-) Mali ve Mali Olmayan Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıktıları	19.390.428,6	272.003,0	114.172,7
Stok Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıktıları	62.998,6	163.563,4	0,0
Maddi Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıktıları	19.327.430,0	108.439,6	114.172,7
Arazi ve Arsalar	0,0	0,0	0,0
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	0,0	0,0	0,0
Binalar	19.291.680,0	11.505,0	0,0
Tesis, Makine ve Cihazlar	-951,8	11.750,4	349,3
Taşıtlar	0,0	0,0	0,0
Demirbaşlar	25.492,9	85.184,2	113.823,4
Hizmet İmtiyaz Varlıkları	0,0	0,0	0,0
Yapılmakta Olan Yatırımlar	0,0	0,0	0,0
Yatırım Avansları	0,0	0,0	0,0
Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar	11.209,0	0,0	0,0
Mali Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıktıları	0,0	0,0	0,0
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıktıları	0,0	0,0	0,0
G-) Yatırımlardan Sağlanan Net Nakit Akışı (E-F)	-66.832,6	-129.857,5	-127.154,8
H-) NAKİT AÇIK/FAZLASI (D+G)	-270.868,5	-443.490,0	1.881.424,5
FINANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI			
I-) Net Mali Varlık Ediniminden Kaynaklanan Nakit Akışları	0,0	0,0	121.919,5
Menkul Kıymet ve Varlıklardan Kaynaklanan Nakit Akışları	0,0	0,0	0,0
Kurum Alacaklarından Kaynaklanan Nakit Akışları	0,0	0,0	121.895,8
Diğer Varlık Edinimlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları	0,0	0,0	23,7
J-) Net Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Akışları	-303.277,9	-773,9	-96.605,0
Mali Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Akışları	0,0	0,0	0,0
Para Piyasası Nakit İşlemleri Borçları	0,0	0,0	0,0
Kamu İdarelerine Mali Borçlar	0,0	0,0	0,0
Tahviller	0,0	0,0	0,0
Bonolar	0,0	0,0	0,0
Diğer İç Mali Borçlar	0,0	0,0	0,0
Diş Mali Borçlar	0,0	0,0	0,0
Diğer Yükümlülüklerden Kaynaklanan Nakit Akışları	-303.277,9	-773,9	-96.605,0
K-) Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları (J-I)	-303.277,9	-773,9	-218.524,5
L-) NAKİT STOĞUNDAKİ NET DEĞİŞİM (H+K)	-574.146,4	-444.263,9	1.662.900,0
İSTATİSTİKSEL HATA (L-M)	0,0	0,0	0,0
M-) HAZİR DEĞERLER NAKİT DEĞİŞİMİ	-574.146,4	-444.263,9	1.662.900,0
Kasa	0,0	0,0	0,0
Alınan Çekler	0,0	0,0	0,0
Banka	-628.569,1	-440.018,8	-65.395,8
Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri	5.694,0	0,0	-74.022,7
Proje Özel Hesabı	51.904,1	-7.420,6	1.802.318,4
Döviz	0,0	0,0	0,0
Döviz Gönderme Emirleri	-3.175,5	3.175,5	0,0
Elçilik ve Konsolosluklar Nezindeki Paralar	0,0	0,0	0,0
Diğer Hazır Değerler	0,0	0,0	0,0
Banka Kredi Kartlarından Alacaklar	0,0	0,0	0,0

Hazir değerler nakit değişimi 2019 yılı için; dönem başı 230.262,1 TL, dönem sonu 1.893.162,1 TL olup yıl içindeki nakit değişimi 1.662.900,0 TL tutarındadır.
Hazir değerler grubunda yer alan hesaplar kur farklarında yaşanan değişimler sonucu 2.008.579,3 TL olumlu etkilenmiştir.