

Türkiye Su Enstitüsü 2016 Yılı Nakit Akış Tablosu

NAKİT AKIŞLARI	TUTAR
FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI	
A-) Faaliyetlerden Sağlanan Nakit Girişleri	3.644.908,1
Vergi Gelirleri	0,0
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	255,0
Alınan Bağış ve Yardımlar	3.454.517,1
Faizler, Cezalar, Paylar	190.136,1
Menkul Kıymet ve Varlık Gelirleri	0,0
B-) Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları	3.557.489,5
Personel Giderleri	1.075.759,1
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primleri	228.795,8
Mal ve Hizmet Giderleri	1.635.486,6
Faiz Giderleri	0,0
Cari Transferler	0,0
Sermaye Transferleri	0,0
Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	617.448,1
Diğer Giderler	0,0
C-) Faaliyetlerden Sağlanan Net Nakit Akışı (A-B)	87.418,6
YATIRIMLARDAN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI	0,0
D-) Mali Olmayan Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	0,0
Stok Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	0,0
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	124.410,5
Stok Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	61.572,4
Maddi Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	62.838,2
Arazi ve Arsalar	0,0
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	0,0
Binalar	0,0
Tesis, Makine ve Cihazlar	31.893,5
Taşıtlar	0,0
Demirbaşlar	30.944,7
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)	-124.410,5
G-) NAKİT AÇIK/FAZLASI (C+F)	-36.991,9
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI	0,0
H-) Net Mali Varlık Ediniminden Kaynaklanan Nakit Akışları	-135.631,1
Mali Varlık Ediniminden Kaynaklanan Nakit Akışları	0,0
Kurum Alacaklarından Kaynaklanan Nakit Akışları	0,0
Ön Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Akışları	-135.631,1
Diğer Varlık Edinimlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları	0,0
I-) Net Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Akışları	-1.570.572,0
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	-1.570.572,0
J-) Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları (I-H)	-1.434.940,9
K-) NAKİT STOĞUNDAKİ NET DEĞİŞİM (G+J)	-1.471.932,8
İSTATİSTİKSEL HATA (K-L)	0,0
L-) HAZİR DEĞERLER NAKİT DEĞİŞİMİ	-1.471.932,8
Kasa	0,0
Alınan Çekler	0,0
Banka	-1.472.667,2
Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri	-5.694,0
Proje Özel Hesabı	6.428,4
Döviz	0,0
Döviz Gönderme Emirleri	0,0
Elçilik ve Konsolosluklar Nezdindeki Paralar	0,0
Diğer Hazır Değerler	0,0
Banka Kredi Kartlarından Alacaklar	0,0