

TÜRKİYE SU ENSTİTÜSÜ 2020 YILI NAKİT AKIŞ TABLOSU

NAKİT AKIŞLARI	2018 YILI	2019 YILI	2020 YILI
FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI			
A-) Faaliyetlerden Sağlanan Nakit Girişleri	4.094.772,5	6.032.712,3	5.958.866,3
Vergi Gelirleri	0,0	0,0	0,0
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	275,0	42.258,2	0,0
Alınan Bağış ve Yardımlar	4.080.602,0	5.985.007,4	5.692.642,5
Faizler, Cezalar, Paylar	13.895,5	5.446,8	266.223,9
Menkul Kıymet ve Varlık Gelirleri	0,0	0,0	0,0
B-) Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları	4.408.404,9	4.024.133,0	3.996.037,9
Personel Giderleri	1.391.798,2	1.686.990,9	1.758.168,6
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primleri	289.543,0	350.039,8	363.411,3
Mal ve Hizmet Giderleri	1.503.577,9	1.000.769,8	1.309.238,0
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	1.223.485,9	986.332,5	565.220,0
Diğer Giderler	0,0	0,0	0,0
C-) Ön Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Akışları	0,0	0,0	0,0
D-) Faaliyetlerden Sağlanan Net Nakit Akışı (A-B-C)	-313.632,4	2.008.579,3	1.962.828,4
YATIRIMLARDAN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI			
E-) Mali ve Mali Olmayan Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	142.145,5	-12.982,1	-10.662,0
Stok Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	0,0	0,0	0,0
Maddi Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	142.145,5	-12.982,1	-10.662,0
Arazi ve Arsalar	0,0	0,0	0,0
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	0,0	0,0	0,0
Binalar	142.145,5	11.505,0	-11.505,1
Tesis, Makine ve Cihazlar	0,0	0,0	0,0
Taşıtlar	0,0	0,0	0,0
Demirbaşlar	0,0	-24.487,1	843,1
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	0,0	0,0	0,0
Mali Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	0,0	0,0	0,0
Maddi Olmayan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	0,0	0,0	0,0
F-) Mali ve Mali Olmayan Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	272.003,0	114.172,7	343.223,4
Stok Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	163.563,4	0,0	0,0
Maddi Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	108.439,6	114.172,7	343.223,4
Arazi ve Arsalar	0,0	0,0	0,0
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	0,0	0,0	0,0
Binalar	11.505,0	0,0	-11.505,1
Tesis, Makine ve Cihazlar	11.750,4	349,3	38.926,4
Taşıtlar	0,0	0,0	0,0
Demirbaşlar	85.184,2	113.823,4	315.802,1
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	0,0	0,0	0,0
Mali Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	0,0	0,0	0,0
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	0,0	0,0	0,0
G-) Yatırımlardan Sağlanan Net Nakit Akışı (E-F)	-129.857,5	-127.154,8	-353.885,3
H-) NAKİT AÇIK/FAZLASI (D+G)	-443.490,0	1.881.424,5	1.608.943,1
FINANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI			
I-) Net Mali Varlık Ediniminden Kaynaklanan Nakit Akışları	0,0	121.919,5	660.773,4
Menkul Kıymet ve Varlıklardan Kaynaklanan Nakit Akışları	0,0	0,0	0,0
Kurum Alacaklarından Kaynaklanan Nakit Akışları	0,0	121.895,8	660.797,1
Diğer Varlık Edinimlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları	0,0	23,7	-23,7
J-) Net Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Akışları	-773,9	-96.605,0	-32.792,0
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
Dış Mali Borçlar	0,0	0,0	0,0
Diğer Yükümlülüklerden Kaynaklanan Nakit Akışları	-773,9	-96.605,0	-32.792,0
K-) Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları (J-I)	-773,9	-218.524,5	-693.565,4
L-) NAKİT STOĞUNDAKİ NET DEĞİŞİM (H+K)	-444.263,9	1.662.900,0	915.377,7
İSTATİSTİKSEL HATA (L-M)	0,0	0,0	0,0
M-) HAZİR DEĞERLER NAKİT DEĞİŞİMİ	-444.263,9	1.662.900,0	915.377,7
Kasa	0,0	0,0	0,0
Alınan Çekler	0,0	0,0	0,0
Banka	-440.018,8	-65.395,8	-46.807,1
Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri	0,0	-74.022,7	722,9
Proje Özel Hesabı	-7.420,6	1.802.318,4	961.461,9
Döviz	0,0	0,0	0,0
Döviz Gönderme Emirleri	3.175,5	0,0	0,0
Elçilik ve Konsolosluklar Nezdiindeki 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 2020 yılı için; dönem başı 1.893.162 TL, dönem sonu 2.808.539,7 TL olup yıl içindeki nakit değişimi 915.377,7 TL tutarındadır.

Hazir değerler grubunda yer alan hesaplar kur farklarında yaşanan değişimler sonucu 1.962.828,4 TL olumlu etkilenmiştir.