

**TÜRKİYE SU ENSTİTÜSÜ 2021 YILI NAKİT AKIŞ TABLOSU**

NAKİT AKIŞLARI	2019 YILI	2020 YILI	2021 YILI
<b>FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI</b>			
<b>A-) Faaliyetlerden Sağlanan Nakit Girişleri</b>	<b>6.032.712,3</b>	<b>5.958.866,3</b>	<b>7.081.202,2</b>
Vergi Gelirleri	0,0	0,0	0,0
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	42.258,2	0,0	0,0
Alınan Bağış ve Yardımlar	5.985.007,4	5.692.642,5	5.932.148,2
Faizler, Cezalar, Paylar	5.446,8	266.223,9	1.149.054,0
Menkul Kıymet ve Varlık Gelirleri	0,0	0,0	0,0
<b>B-) Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit Çıktıları</b>	<b>4.024.133,0</b>	<b>3.996.037,9</b>	<b>5.737.507,5</b>
Personel Giderleri	1.686.990,9	1.758.168,6	2.459.791,8
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primleri	350.039,8	363.411,3	515.407,7
Mal ve Hizmet Giderleri	1.000.769,8	1.309.238,0	2.162.370,0
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	986.332,5	565.220,0	599.938,0
Diğer Giderler	0,0	0,0	0,0
<b>C-) Ön Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Akışları</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>D-) Faaliyetlerden Sağlanan Net Nakit Akışı (A-B-C)</b>	<b>2.008.579,3</b>	<b>1.962.828,4</b>	<b>1.343.694,7</b>
<b>YATIRIMLARDAN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI</b>			
<b>E-) Mali ve Mali Olmayan Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri</b>	<b>-12.982,1</b>	<b>-10.662,0</b>	<b>0,0</b>
Stok Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	0,0	0,0	0,0
<b>Maddi Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri</b>	<b>-12.982,1</b>	<b>-10.662,0</b>	<b>0,0</b>
Arazi ve Arsalar	0,0	0,0	0,0
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	0,0	0,0	0,0
Binalar	11.505,0	-11.505,1	0,0
Tesis, Makine ve Cihazlar	0,0	0,0	0,0
Taşıtlar	0,0	0,0	0,0
Demirbaşlar	-24.487,1	843,1	0,0
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
<b>F-) Mali ve Mali Olmayan Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıktıları</b>	<b>114.172,7</b>	<b>343.223,4</b>	<b>347.713,1</b>
Stok Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıktıları	0,0	0,0	0,0
<b>Maddi Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıktıları</b>	<b>114.172,7</b>	<b>343.223,4</b>	<b>215.563,8</b>
Arazi ve Arsalar	0,0	0,0	0,0
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	0,0	0,0	0,0
Binalar	0,0	-11.505,1	0,0
Tesis, Makine ve Cihazlar	349,3	38.926,4	112.756,8
Taşıtlar	0,0	0,0	0,0
Demirbaşlar	113.823,4	315.802,1	102.807,0
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 Çıktıları	0,0	0,0	129.917,3
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıktıları	0,0	0,0	2.232,0
<b>G-) Yatırımlardan Sağlanan Net Nakit Akışı (E-F)</b>	<b>-127.154,8</b>	<b>-353.885,3</b>	<b>-347.713,1</b>
<b>H-) NAKİT AÇIK/FAZLASI (D+G)</b>	<b>1.881.424,5</b>	<b>1.608.943,1</b>	<b>995.981,6</b>
<b>FINANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI</b>			
<b>I-) Net Mali Varlık Ediniminden Kaynaklanan Nakit Akışları</b>	<b>121.919,5</b>	<b>660.773,4</b>	<b>23.569,5</b>
Menkul Kıymet ve Varlıklardan Kaynaklanan Nakit Akışları	0,0	0,0	0,0
Kurum Alacaklarından Kaynaklanan Nakit Akışları	121.895,8	660.797,1	23.569,5
Diğer Varlık Edinimlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları	23,7	-23,7	0,0
<b>J-) Net Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Akışları</b>	<b>-96.605,0</b>	<b>-32.792,0</b>	<b>0,3</b>
Mali Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Akışları	0,0	0,0	0,3
Para Piyasası Nakit İşlemleri Borçları	0,0	0,0	0,0
Kamu İdarelerine Mali Borçlar	0,0	0,0	0,3
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	-96.605,0	-32.792,0	0,0
<b>K-) Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları (J-I)</b>	<b>-218.524,5</b>	<b>-693.565,4</b>	<b>-23.569,2</b>
<b>L-) NAKİT STOĞUNDAKİ NET DEĞİŞİM (H+K)</b>	<b>1.662.900,0</b>	<b>915.377,7</b>	<b>972.412,4</b>
İSTATİSTİKSEL HATA (L-M)	0,0	0,0	0,0
<b>M-) HAZİR DEĞERLER NAKİT DEĞİŞİMİ</b>	<b>1.662.900,0</b>	<b>915.377,7</b>	<b>972.412,4</b>
Kasa	0,0	0,0	0,0
Alınan Çekler	0,0	0,0	0,0
Banka	-65.395,8	-46.807,1	-4,2
Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri	-74.022,7	722,9	-54.878,5
Proje Özel Hesabı	1.802.318,4	961.461,9	1.027.295,2
Döviz	0,0	0,0	0,0
Döviz Gönderme Emirleri	0,0	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

Hazır değerler nakit değişimi 2021 yılı için; dönem başı 2.808.539,7 TL, dönem sonu 3780952,1 TL olup yıl içindeki nakit değişimi 972.412,4 TL tutarındadır. Hazır değerler grubunda yer alan hesaplar kur farklarında yaşanan değişimler sonucu 1.343.694,7 TL olumlu etkilenmiştir.