

**TÜRKİYE SU ENSTİTÜSÜ**  
**2022 Yılı Nakit Akış Tablosu**

NAKİT AKIŞLARI	2020 YILI	2021 YILI	2022 YILI
<b>FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI</b>			
<b>A-) Faaliyetlerden Sağlanan Nakit Girişleri</b>	<b>5.958.866,3</b>	<b>7.081.202,2</b>	<b>6.313.463,0</b>
Vergi Gelirleri	0,0	0,0	0,0
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	0,0	0,0	0,0
Alınan Bağış ve Yardımlar	5.692.642,5	5.932.148,2	5.301.785,0
Faizler, Cezalar, Paylar	266.223,9	1.149.054,0	1.011.678,0
Menkul Kıymet ve Varlık Gelirleri	0,0	0,0	0,0
<b>B-) Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları</b>	<b>3.996.037,9</b>	<b>5.737.507,5</b>	<b>9.691.286,3</b>
Personel Giderleri	1.758.168,6	2.459.791,8	3.773.657,2
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primleri	363.411,3	515.407,7	798.794,1
Mal ve Hizmet Giderleri	1.309.238,0	2.162.370,0	4.691.840,3
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	565.220,0	599.938,0	419.975,2
Diğer Giderler	0,0	0,0	7.019,4
<b>C-) Ön Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Akışları</b>			
<b>D-) Faaliyetlerden Sağlanan Net Nakit Akışı (A-B-C)</b>	<b>1.962.828,4</b>	<b>1.343.694,7</b>	<b>-3.377.823,3</b>
<b>YATIRIMLARDAN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI</b>			
<b>E-) Mali ve Mali Olmayan Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri</b>	<b>-10.662,0</b>	<b>0,0</b>	<b>8.010,1</b>
Stok Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	0,0	0,0	0,0
Maddi Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	-10.662,0	0,0	8.010,1
Arazi ve Arsalar	0,0	0,0	0,0
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	0,0	0,0	0,0
Binalar	-11.505,1	0,0	0,0
Tesis, Makine ve Cihazlar	0,0	0,0	990,7
Taşıtlar	0,0	0,0	0,0
Demirbaşlar	843,1	0,0	7.019,4
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	0,0	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
<b>F-) Mali ve Mali Olmayan Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları</b>	<b>343.223,4</b>	<b>347.713,1</b>	<b>625.608,2</b>
Stok Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	0,0	0,0	0,0
Maddi Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	343.223,4	215.563,8	365.616,7
Arazi ve Arsalar	0,0	0,0	0,0
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	0,0	0,0	0,0
Binalar	-11.505,1	0,0	0,0
Tesis, Makine ve Cihazlar	38.926,4	112.756,8	34.689,0
Taşıtlar	0,0	0,0	0,0
Demirbaşlar	315.802,1	102.807,0	231.859,7
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	99.068,0
Mali Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	0,0	129.917,3	259.991,5
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	0,0	2.232,0	0,0
<b>G-) Yatırımlardan Sağlanan Net Nakit Akışı (E-F)</b>	<b>-353.885,3</b>	<b>-347.713,1</b>	<b>-617.598,1</b>
<b>H-) NAKİT AÇIK/FAZLASI (D+G)</b>	<b>1.608.943,1</b>	<b>995.981,6</b>	<b>-3.995.421,4</b>
<b>FINANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI</b>			
<b>I-) Net Mali Varlık Ediniminden Kaynaklanan Nakit Akışları</b>	<b>660.773,4</b>	<b>23.569,5</b>	<b>-309.452,6</b>
Menkul Kıymet ve Varlıklardan Kaynaklanan Nakit Akışları	0,0	0,0	0,0
Kurum Alacaklarından Kaynaklanan Nakit Akışları	660.797,1	23.569,5	-309.452,6
Diğer Varlık Edinimlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları	-23,7	0,0	0,0
<b>J-) Net Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Akışları</b>	<b>-32.792,0</b>	<b>0,3</b>	<b>327.877,8</b>
Mali Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Akışları	0,0	0,3	0,0
Para Piyasası Nakit İşlemleri Borçları	0,0	0,0	0,0
Kamu İdarelerine Mali Borçlar	0,0	0,3	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	-32.792,0	0,0	327.877,8
<b>K-) Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları (J-I)</b>	<b>-693.565,4</b>	<b>-23.569,2</b>	<b>637.330,4</b>
<b>L-) NAKİT STOĞUNDAKİ NET DEĞİŞİM (H+K)</b>	<b>915.377,7</b>	<b>972.412,4</b>	<b>-3.358.091,0</b>
<b>İSTATİSTİKSEL HATA (L-M)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>M-) HAZİR DEĞERLER NAKİT DEĞİŞİMİ</b>	<b>915.377,7</b>	<b>972.412,4</b>	<b>-3.358.091,0</b>
Kasa	0,0	0,0	0,0
Alınan Çekler	0,0	0,0	0,0
Banka	-46.807,1	-4,2	0,0
Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri	722,9	-54.878,5	128.178,3
Proje Özel Hesabı	961.461,9	1.027.295,2	-3.486.269,3
Döviz	0,0	0,0	0,0
Döviz Gönderme Emirleri	0,0	0,0	0,0
Eçlilik ve Konsolosluklar Nezdindeki 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 2022 yılı için; dönem başı 3.780.952,16 TL, dönem sonu 422.861,15 TL olup yıl içindeki nakit değişimi -3.358.091 TL tutarındadır.

Hazir değerler grubunda yer alan hesaplar kur farklarında yaşanan değişimler sonucu 3.377.823,30 TL olumsuz etkilenmiştir.