TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ 2019 YILI MALİ TABLOLARI

TABLO 1.12 BILANÇO

Kurum Kodu : 38.61 Adı : TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ Yıl : 2019

AKTİF HESAPLAR	N Yılı 2019
1 DÖNEN VARLIKLAR	**57.206.742,10**
10 HAZIR DEĞERLER	**34.718.764,02**
102 BANKA HESABI	33.718.234,41
104 PROJE ÖZEL HESABI	1.000.529,61
12 FAALİYET ALACAKLARI	**7.895.624,31**
120 GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	7.887.000,00
121 GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	8.624,31
14 DİĞER ALACAKLAR	**1.808.524,13**
140 KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	1.808.524,13
15 STOKLAR	**6.151.056,00**
150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI	6.151.056,00
16 ÖN ÖDEMELER	**6.632.773,64**
162 BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	6.632.773,64
2 DURAN VARLIKLAR	**1.023.913.432,58**
22 FAALİYET ALACAKLARI	**1.980.350,42**
226 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1.980.350,42
24 MALİ DURAN VARLIKLAR	**4.702.000,00**
241 MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	4.697.000,00
242 DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	5.000,00
25 MADDİ DURAN VARLIKLAR	**1.017.511.621,02**
250 ARAZİ VE ARSALAR HESABI	711.668.387,11
251 YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	12.170.891,52
252 BİNALAR HESABI	255.920.115,83
253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	67.604.178,10
254 TAŞITLAR HESABI	1.576.264,31
255 DEMİRBAŞLAR HESABI	49.994.466,92
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-134.314.783,99
258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	52.892.101,22
26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	**0,00**
260 HAKLAR HESABI	3.952.890,49
268 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-3.952.890,49
29 DİĞER DURAN VARLIKLAR	**-280.538,86**
294 ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	1.619.618,73
299 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-1.900.157,59
AKTİF TOPLAMI	**1.081.120.174,68**

PASİF HESAPLAR	N Yılı 2019
3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	**5.976.818,46**
32 FAALİYET BORÇLARI	**744.567,28**
320 BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	744.567,28
33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR	**2.652.421,68**
330 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	595.519,78
333 EMANETLER HESABI	2.056.901,90
36 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	**2.561.501,07**
360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	1.836.543,47
361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	693.381,22
362 FONLAR VEYA DİĞER KAMU İD ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	31.576,38
38 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	**18.328,43**
380 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	18.328,43
4 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	**7.671.768,04**
43 DİĞER BORÇLAR	**201.857,27**
430 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	201.857,27
47 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	**7.469.910,77**
472 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	7.469.910,77
5 ÖZ KAYNAKLAR	**1.067.471.588,18**
50 NET DEĞER	**599.675.718,94**
500 NET DEĞER HESABI	599.675.718,94
51 DEĞER HAREKETLERİ	**244.863,59**
519 Değer Hareketleri Sonuç Hesabı	244.863,59
57 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI	**662.315.981,44**
570 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	662.315.981,44
58 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI	**-206.558.879,77**
580 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-206.558.879,77
59 DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI	**11.793.903,98**
590 DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	11.793.903,98
PASİF TOPLAMI	**1.081.120.174,68**

TABLO 1.12 BILANÇO

Kurum Kodu : 38.61 **Adı : TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ** **Yıl : 2019**

Bilanço Dipnotları :

910 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	4.999.137,24
911 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	4.999.137,24
914 VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	1.225.069,56
915 VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI	1.225.069,56
920 GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	4.735.583,97
921 GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	4.735.583,97
948 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	2.152.497,18
949 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	2.152.497,18
962 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL PROJELER HESABI	373.739,50
963 BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI	373.739,50
990 KİRAYA VER, İRTİFAK HAK TESİS ED MADDİ DURAN VAR KAY DEĞ HES	28.559.755,32
993 MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GEL HESABI	7.823.113,16
999 DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	36.382.868,48

1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap Kod.1	Yardımcı Hesap Kod.2	Dipnot	GİDERİN TÜRÜ	2017 Yılı TL	2018 Yılı TL	Cari Yıl (2019) TL
630	**1**			**Personel Giderleri**	**98.709.882,42**	**128.084.719,04**	**180.683.826,86**
630	1	1		MEMURLAR	96.002.041,77	116.939.401,13	141.911.717,22
630	1	2		SÖZLEŞMELİ PERSONEL	1.923.868,55	2.415.467,33	5.225.936,24
630	1	3		İŞÇİLER	0,00	7.450.071,21	11.787.601,54
630	1	4		GEÇİCİ PERSONEL	395.474,89	443.022,15	463.266,22
630	1	5		Diğer Personel	388.277,21	816.757,22	1.175.104,14
630	**2**			**Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri**	**14.446.102,82**	**19.100.089,28**	**24.697.788,80**
630	2	1		MEMURLAR	13.841.759,25	16.699.629,53	20.665.434,84
630	2	2		SÖZLEŞMELİ PERSONEL	344.829,38	488.292,04	1.048.884,96
630	2	3		İŞÇİLER	0,00	1.622.874,58	2.543.080,84
630	2	4		GEÇİCİ PERSONEL	230.787,48	241.733,33	270.765,79
630	2	5		Diğer Personel	28.726,21	47.305,92	69.617,37
630	**3**			**Mal ve Hizmet Alım Giderleri**	**21.107.300,26**	**20.774.696,85**	**18.234.802,18**
630	3	1		Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	0,00	0,00	15.520,47
630	3	2		Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	6.664.982,20	11.498.468,36	9.534.985,07
630	3	3		Yolluklar	1.197.613,68	1.024.190,10	1.274.783,39
630	3	4		Görev Giderleri	26.329,06	37.606,00	170.824,07
630	3	5		Hizmet Alımları	12.720.658,48	7.509.916,00	1.629.154,38
630	3	6		Temsil ve Tanıtma Giderleri	25.260,84	32.696,15	21.005,89
630	3	7		Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	311.768,83	444.247,54	559.720,36
630	3	8		Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	160.687,16	227.472,70	28.808,56
630	**5**			**Cari Transferler**	**3.383.648,46**	**6.023.860,78**	**8.168.782,07**
630	5	1		Görev Zararları	2.056.298,48	2.781.457,62	4.019.930,44
630	5	2		Hazine Yardımları	1.195.000,00	1.405.000,00	1.735.000,00
630	5	3		Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	132.350,98	234.074,01	1.003.845,60

Hesap Kodu	Yardımcı Hesap Kod.1	Yardımcı Hesap Kod.2	Dipnot	GELİRİN TÜRÜ	2017 Yılı TL	2018 Yılı TL	Cari Yıl (2019) TL
600	**3**			**Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri**	**8.991.697,48**	**8.388.041,46**	**9.783.166,80**
600	3	1		Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	7.983.933,86	7.376.142,68	8.710.736,64
600	3	6		Kira Gelirleri	1.007.663,62	1.011.898,78	1.072.419,99
600	**4**			**Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler**	**171.189.607,48**	**204.124.023,35**	**226.066.277,36**
600	4	1		Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar	1.006.338,16	1.699.109,33	1.545.952,90
600	4	2		Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve	165.554.000,00	189.366.000,00	223.087.000,00
600	4	3		Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	967.448,97	15.200,00	0,00
600	4	4		Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	1.100.146,35	716.389,47	485.558,61
600	4	5		Proje Yardımları	2.571.573,97	12.327.324,55	2.947.766,47
600	**5**			**Diğer Gelirler**	**9.194.186,10**	**11.422.689,42**	**10.886.230,44**
600	5	1		Faiz Gelirleri	316.712,83	1.090.043,06	2.226.849,45
600	5	2		Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	4.352.021,05	5.162.183,63	6.006.938,34
600	5	3		Para Cezaları	318.626,54	202.422,19	15.208,80
600	5	9		Diğer Çeşitli Gelirler	4.206.825,68	4.967.940,54	2.617.233,85
600	**11**			**Değer ve Miktar değişimleri Gelirleri**	**386.003,84**	**112.950,51**	**141.725,72**
600	11	1		Döviz Mevcudunun Değerlemesinden Oluşan Olumlu Kur Farkları	0,00	112.950,51	141.725,72
600	11	8		Kur Değişikliği Dışındaki Değer ve Miktar Değişimlerinden Kalan	0,00	0,00	0,00
600	11	99		Diğer Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	386.003,84	0,00	0,00
600	**15**			**Konusu Karşılık Gelirleri**	**10.881,81**	**0,00**	**0,00**
600	15	4		Kıdem Tazminatı Karşılıklarından Kaynaklananlar	10.881,81	0,00	0,00
600	**25**			**Kamu İd Bedelsiz Olarak Al Mali Ol Var El Edilen Gel**	**20.154,00**	**145.078,74**	**13.924,00**
600	25	1		Gen Büt Kap Kamu İd Bedelsiz Ol Al Mali Olmayan Var El Ed Gel	0,00	145.078,74	13.924,00
600	25	2		Öz Büt Kap Kamu İd Bedelsiz Ol Al Mali Olmayan Var El Ed Gel	20.154,00	0,00	0,00
600	25	3		Düz ve Den Kur Bedelsiz Ol AlMali Olmayan Var El Edilen Gel	0,00	0,00	0,00
GELİRLER TOPLAMI (B)					**189.802.330,69**	**224.192.883,45**	**246.871.314,77**

630	5	4		Hane Halkına Yapılan Transferler	0,00	588.218,61	1.382.274,74
630	5	6		Yurtdışına Yapılan Transferler	0,00	15.100,54	17.741,29
630	**7**			**Sermaye Transferleri**	**0,00**	**196.093,11**	**268.113,53**
630	**11**			**Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri**	**14.284.986,54**	**211.306,67**	**1.879.480,99**
630	11	1		Döviz Mevcudunun Değerlemesinden Oluşan Olumsuz Kur Farkları	0,00	211.306,67	172.723,98
630	11	8		Kur Değişikliği Dışındaki Değer ve Miktar Değişimlerinden Kayn.	14.091.684,00	0,00	1.506.757,01
630	11	99		Diğer Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	173.282,54	0,00	0,00
630	**12**			**Gelirlerin Ret ve İadesinden Kaynaklanan Giderler**	**66.400,86**	**64.005,82**	**0,00**
630	12	5		Diğer Gelirler	66.400,55	64.005,82	0,00
630	**13**			**Amortisman Giderleri**	**18.449.888,79**	**34.754.482,06**	**17.830.813,37**
630	13	1		Maddi Duran Varlıklar Amortisman Giderleri	16.364.654,71	34.056.986,03	16.291.730,62
630	13	2		Maddi Olmayan Duran Varlıklar Amortisman Giderleri	85.045,08	697.496,03	1.194.660,63
630	**14**			**İlk Madde ve Malzeme Giderleri**	**10.693.309,74**	**6.892.400,89**	**6.918.091,83**
630	14	1		Kırtasiye Malzemeleri	1.533.545,12	1.257.050,38	1.040.441,18
630	14	2		Beslenme, Gıda Amaçlı ve Mutfakta Kullanılan Tüketim Malzeme	113.168,52	75.163,18	71.583,95
630	14	3		Tıbbi ve Laboratuar Sarf Malzemeleri	914.520,12	826.404,27	1.781.172,27
630	14	4		Yakıtlar, Yakıt Katkıları ve Katkı Yağlar	152.052,34	315.199,81	305.669,30
630	14	5		Temizleme Ekipmanları	830.428,58	744.402,22	707.753,92
630	14	6		Giyecek, Mefruşat ve Tuhafiye Malzemeleri	567.473,48	608.757,65	331.615,41
630	14	7		Yiyecek	4.478.284,63	1.230.621,96	261.255,10
630	14	8		İçecek	524.674,79	104.731,08	13.313,05
630	14	9		Canlı Hayvanlar	1.076,16	0,00	0,00
630	14	10		Zirai Maddeler	48.837,74	81.125,38	18.605,40
630	14	11		Yem	9.400,00	1.900,00	4.919,00
630	14	12		Bakım Onarım ve Üretim Malzemeleri	714.619,34	787.251,73	707.468,28
630	14	13		Yedek Parçalar	438.915,24	485.524,01	508.011,43
630	14	14		Nakil Vasıtaları Lastikleri	0,00	2.299,39	3.571,86
630	14	15		Değişim, Bağış ve Satış Amaçlı Yayınlar	58.504,41	81.325,79	12.712,05
630	14	16		Spor Malzemeleri Grubu	67.390,70	99.360,24	35.545,07
630	14	17		Basınçlı Ekipmanlar	3.958,90	13.924,00	7.393,88
630	14	99		Diğer Tüketim Amaçlı Malzemeler	136.959,67	277.359,60	107.060,48
630	**15**			**Karşılık Giderleri**	**423.718,03**	**2.930.840,95**	**2.049.637,21**
630	15	4		Kıdem Tazminatı Karşılıkları	**423.718,03**	**2.930.840,95**	**2.049.637,21**
630	**20**			**Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler**	0,00	30.355,21	0,00
630	20	2		Kişilerden Alacaklardan Silinenler	0,00	30.355,21	0,00
630	**25**			**Kamu İd Bedelsiz Olarak Devr Mali Olmayan Var KayGid**	**156.134,08**	**115.624,66**	**1.929,30**
630	25	1		Gen Büt Kap Kamu Id Bedelsiz Olarak Devr Var Kaynaklanan Gid	156.134,08	115.624,66	1.929,30
630	**30**			**Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler**	**4.031.265,19**	**4.726.896,60**	**2.893.377,71**
630	30	6		Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	4.031.265,19	4.726.896,60	2.893.377,71
630	**99**			**Diğer Giderler**	**6.027,69**	**791.572,96**	**92.429,60**
630	99	99		Yukarıda Tanımlanamayan Diğer Gideler	6.027,69	791.572,96	92.429,60

İNDİRİM, İADE VE İSKONTONUN TÜRÜ							
610	3			**Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri**	0,00	5.753,00	734,03
610	3	1		Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	0,00	5.753,00	400,00
610	3	6			0,00	0,00	334,03
İNDİRİM, İADE VE İSKONTO TOPLAMI (C)					**0,00**	**5.753,00**	**734,03**
NET GELİR (D=B-C)					**189.892.030,89**	**224.185.980,43**	**246.879.580,74**
ENFLASYON DÜZELTMESİ (E)					**0,00**	**0,00**	**0,00**
FAALİYET SONUCU [A-(D+E)] (+ / -)					**8.183.694,53**	**411.090,79**	**11.795.900,98**

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Nakit Akış Tablosu

NAKİT AKIŞLARI	2017 YILI	2018 YILI	2019 YILI
FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI			
A-) Faaliyetlerden Sağlanan Nakit Girişleri	**215.936.392,9**	**212.876.575,7**	**258.509.629,6**
Vergi Gelirleri	0,0	0,0	0
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	9.015.467,6	8.297.881,4	9.775.944,3
Alınan Bağış ve Yardımlar	198.093.974,6	193.218.023,4	237.495.278,0
Faizler, Cezalar, Paylar	8.826.950,8	11.360.671,0	11.101.705,7
Menkul Kıymet ve Varlık Gelirleri	0,0	0,0	136.701,7
B-) Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları	**141.917.668,9**	**179.342.184,7**	**202.700.322,8**
Personel Giderleri	98.709.662,4	128.064.719,0	160.563.625,4
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primleri	14.446.102,3	19.100.089,3	24.597.783,8
Mal ve Hizmet Giderleri	21.340.961,9	21.439.958,0	6.137.814,8
Faiz Giderleri	0,0	0,0	0,0
Cari Transferler	3.383.649,5	5.023.850,8	8.158.792,1
Sermaye Transferleri	0,0	196.098,1	256.113,5
Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	4.031.265,2	4.725.896,6	2.893.377,7
Diğer Giderler	6.027,7	791.573,0	92.815,6
C-) Ön Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Akışları	**629.772,5**	**1.030.340,5**	**1.267.893,7**
D-) Faaliyetlerden Sağlanan Net Nakit Akışı (A-B-C)	**73.388.951,5**	**32.504.050,5**	**54.541.413,0**
YATIRIMLARDAN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI			
E-) Mali ve Mali Olmayan Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Giriş	**171.793.741,0**	**0,0**	**2.680.573,4**
Stok Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	643.981,3	0,0	2.680.573,4
Maddi Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	171.149.759,7	0,0	0,0
Arazi ve Arsalar	156.290.507,0	0,0	0,0
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	0,0	0,0	0,0
Binalar	6.968.250,0	0,0	0,0
Tesis, Makine ve Cihazlar	4.857.589,5	0,0	0,0
Taşıtlar	8.500,0	0,0	0,0
Demirbaşlar	3.024.913,2	0,0	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 Çıkarlacak 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 Girişle	0,0	0,0	0,0
F-) Mali ve Mali Olmayan Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkış	**220.437.168,3**	**49.257.709,5**	**34.944.225,8**
Stok Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	7.927.705,8	8.008.937,0	11.166.137,9
Maddi Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	212.424.417,4	40.551.276,5	22.583.427,2
Arazi ve Arsalar	144.135.164,5	0,0	0,0
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	0,0	654.170,3	91.450,0
Binalar	4.195.286,1	0,0	0,0
Tesis, Makine ve Cihazlar	10.071.029,6	3.094.599,5	3.002.961,1
Taşıtlar	17.000,0	20.151,0	0,0

Demirbaşlar	8.285.103,0	4.085.592,4	5.125.368,2
Hizmet İmtiyaz Varlıkları	0,0	0,0	0,0
Yapılmakta Olan Yatırımlar	45.720.834,2	32.696.763,3	14.363.647,9
Yatırım Avansları	0,0	0,0	0,0
Elden Çıkarlacak 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 Çıkışla	85.045,1	697.496,0	1.194.660,6
G-) Yatırımlardan Sağlanan Net Nakit Akışı (E-F)	**-48.643.427,3**	**-49.257.709,5**	**-32.263.652,4**
H-) NAKİT AÇIK/FAZLASI (D+G)	**24.745.524,2**	**-16.753.659,0**	**22.277.760,6**
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI			
I-) Net Mali Varlık Ediniminden Kaynaklanan Nakit Akışları	**0,0**	**1.627.041,1**	**1.693.458,1**
Menkul Kıymet ve Varlıklardan Kaynaklanan Nakit Akışları	0,0	0,0	0,0
Kurum Alacaklarından Kaynaklanan Nakit Akışları	0,0	0,0	0,0
Diğer Varlık Edinimlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları	0,0	1.627.041,1	1.693.458,1
J-) Net Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Akışları	**-1.288.321,8**	**1.630.458,5**	**287.124,0**
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	-1.288.321,8	1.630.458,5	287.124,0
K-) Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları (J-I)	**-1.288.321,8**	**3.417,4**	**-1.406.334,1**
L-) NAKİT STOĞUNDAKİ NET DEĞİŞİM (H+K)	**23.457.202,4**	**-16.750.241,6**	**20.871.426,6**
İSTATİSTİKSEL HATA (L-M)	0,0	0,0	0,0
M-) HAZIR DEĞERLER NAKİT DEĞİŞİMİ	**23.457.202,4**	**-16.750.241,6**	**20.871.426,6**
Kasa	0,0	0,0	0,0
Alınan Çekler	0,0	0,0	0,0
Banka	22.213.003,8	-17.155.820,2	21.107.995,1
Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri	850.494,6	0,0	0,0
Proje Özel Hesabı	393.704,0	194.272,0	-409.292,4
Döviz	0,0	211.306,7	172.724,0
Döviz Gönderme Emirleri	0,0	0,0	0,0
Elçilik 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