

GAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI 2017 Yılı Nakit Akış Tablosu /1000	
NAKİT AKIŞLARI	2017 YILI
FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI	
A-) Faaliyetlerden Sağlanan Nakit Girişleri	126.643,2
Vergi Gelirleri	0,0
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	0,0
Alınan Bağış ve Yardımlar	125.318,0
Faizler, Cezalar, Paylar	1.325,2
Menkul Kıymet ve Varlık Gelirleri	0,0
B-) Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları	126.631,5
Personel Giderleri	9.702,0
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primleri	1.579,2
Mal ve Hizmet Giderleri	12.143,4
Faiz Giderleri	0,0
Cari Transferler	232,5
Sermaye Transferleri	63.744,8
Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	39.229,7
Diğer Giderler	0,0
C-) Ön Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Akışları	11,7
D-) Faaliyetlerden Sağlanan Net Nakit Akışı (A-B-C)	0,0
YATIRIMLARDAN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI	
E-) Mali ve Mali Olmayan Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	52,9
Stok Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	25,6
Maddi Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	27,3
Arazi ve Arsalar	0,0
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	0,0
Binalar	0,0
Tesis, Makine ve Cihazlar	0,0
Taşıtlar	0,0
Demirbaşlar	27,3
Hizmet İmtiyaz Varlıkları	0,0
Yapılmakta Olan Yatırımlar	0,0
Yatırım Avansları	0,0
Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar	0,0
Mali Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	0,0
Maddi Olmayan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	0,0
F-) Mali ve Mali Olmayan Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	2.482,7
Stok Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	1.367,3
Maddi Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	1.115,4
Arazi ve Arsalar	0,0
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	0,0
Binalar	0,0
Tesis, Makine ve Cihazlar	283,9
Taşıtlar	0,0
Demirbaşlar	831,5
Hizmet İmtiyaz Varlıkları	0,0
Yapılmakta Olan Yatırımlar	0,0
Yatırım Avansları	0,0
Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar	0,0
Mali Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	0,0
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	0,0
G-) Yatırımlardan Sağlanan Net Nakit Akışı (E-F)	-2.429,9
H-) NAKİT AÇIK/FAZLASI (D+G)	-2.429,8
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI	
I-) Net Mali Varlık Ediniminden Kaynaklanan Nakit Akışları	0,0
Menkul Kıymet ve Varlıklardan Kaynaklanan Nakit Akışları	0,0
Kurum Alacaklarından Kaynaklanan Nakit Akışları	0,0
Diğer Varlık Edinimlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları	0,0
J-) Net Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Akışları	-2.424,2
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	-2.424,2
K-) Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları (J-I)	-2.424,2
L-) NAKİT STOĞUNDAKİ NET DEĞİŞİM (H+K)	-4.854,0
İSTATİSTİKSEL HATA (L-M)	0,0
M-) HAZIR DEĞERLER NAKİT DEĞİŞİMİ	-4.854,0
Kasa	0,0
Alınan Çekler	0,0
Banka	-4.854,0
Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri	0,0
Proje Özel Hesabı	0,0
Döviz	0,0
Döviz Gönderme Emirleri	0,0
Elvilik ve Konsolosluklar Nezindeki Paralar	0,0
Diğer Hazır Değerler	0,0
Banka Kredi Kartlarından Alacaklar	0,0

