

TÜRK DİL KURUMU BAŞKANLIĞI
2015 Yılı Nakit Akış Tablosu

NAKİT AKIŞLARI	TUTAR
FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI	
A-) Faaliyetlerden Sağlanan Nakit Girişleri	156.249.692,7
Vergi Gelirleri	0,00
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	87.990.318,21
Alınan Bağış ve Yardımlar	6.379,05
Faizler, Cezalar, Paylar	68.252.995,42
Menkul Kıymet ve Varlık Gelirleri	0,00
B-) Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit Çıktıları	10.012.662,1
Personel Giderleri	2.617.696,86
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primleri	409.724,41
Mal ve Hizmet Giderleri	5.288.208,48
Faiz Giderleri	0,00
Cari Transferler	1.617.112,39
Sermaye Transferleri	0,00
Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	4.920,00
Diğer Giderler	75.000,00
C-) Faaliyetlerden Sağlanan Net Nakit Akışı (A-B)	146.237.030,5
YATIRIMLARDAN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI	0,0
D-) Mali Olmayan Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	1.856.951,5
Stok Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	1.842.201,5
Maddi Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	14.750,0
Arazi ve Arsalar	0,00
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	0,00
Binalar	0,00
Tesis, Makine ve Cihazlar	0,00
Taşıtlar	0,00
Demirbaşlar	14.750,00
Hizmet İmtiyaz Varlıkları	0,00
Yapılmakta Olan Yatırımlar	0,00
Yatırım Avansları	0,00
Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar	0,0
Maddi Olmayan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	0,0
E-) Mali Olmayan Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıktıları	3.659.503,8
Stok Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıktıları	2.511.416,1
Maddi Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıktıları	1.148.087,6
Arazi ve Arsalar	0,00
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	0,00
Binalar	0,00
Tesis, Makine ve Cihazlar	250.868,00
Taşıtlar	0,00

Demirbaşlar	897.219,61
Hizmet İmtiyaz Varlıkları	0,00
Yapılmakta Olan Yatırımlar	0,00
Yatırım Avansları	0,00
Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar	0,00
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	0,00
F-) Yatırımlardan Sağlanan Net Nakit Akışı (D-E)	-1.802.552,2
G-) NAKİT AÇIK/FAZLASI (C+F)	144.434.478,3
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI	
H-) Net Mali Varlık Ediniminden Kaynaklanan Nakit Akışları	-93.900,2
Mali Varlık Ediniminden Kaynaklanan Nakit Akışları	0,00
Kurum Alacaklarından Kaynaklanan Nakit Akışları	0,00
Ön Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Akışları	-93.900,23
Diğer Varlık Edinimlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları	0,00
I-) Net Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Akışları	146.078,4
Mali Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Akışları	0,0
Para Piyasası Nakit İşlemleri Borçları	0,00
Kamu İdarelerine Mali Borçlar	0,00
Tahviller	0,00
Bonolar	0,00
Diğer İç Mali Borçlar	0,00
Dış Mali Borçlar	0,00
Diğer Yükümlülüklerden Kaynaklanan Nakit Akışları	146.078,4
J-) Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları (I-H)	239.978,6
K-) NAKİT STOĞUNDAKİ NET DEĞİŞİM (G+J)	144.674.456,9
İSTATİSTİKSEL HATA (K-L)	0,0
L-) HAZIR DEĞERLER NAKİT DEĞİŞİMİ	144.674.456,9
Kasa	-1.063,22
Alınan Çekler	0,00
Banka	144.675.520,10
Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri	0,00
Proje Özel Hesabı	0,00
Döviz	0,00
Döviz Gönderme Emirleri	0,00
Elçilik ve Konsolosluklar Nezdindeki Paralar	0,00
Diğer Hazır Değerler	0,00
Banka Kredi Kartlarından Alacaklar	0,00