

NAKİT AKIMLARI	N-2 YILI	N-1 YILI	Cari Yıl(N)
Faliyetlerden Sağlanan Nakit Akımları			
A-)Faliyetlerden Sağlanan Nakit Girişleri			
Yılbaşı değeri	131587466,99	139307065,19	266.971.634,90
Kişi borçlarından geri dönen nakit girişi	7,58	8132,98	392.437,14
Avanslardan geri dönen nakit girişi	7578,71	9625,98	61.535,19
Gelirlerden elde edilen nakit girişi	147381708,20	315946375,98	615.403.004,95
B-)Faliyetlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları			
Avans ödemeleri karşılığı çıkışları	407949,24	2267082,29	10.339.486,54
Faaliyet gideri karşılığı çıkışları	73128285,03	188340948,71	168.412.735,14
C-)Faliyetlerden Sağlanan Net Nakit Girişi (A-B)			
	205440527,21	264663169,13	704.076.390,50
Yatırımlardan Sağlanan Nakit Akımları			
D-)Mali Olmayan Duran Varlık Alımları			
Ana Okulları	1727478,48	11633071,45	51.532.246,61
Araştırma ve Üretim Amaçlı Cihazları ve Aletleri	0,00	95225,56	0,00
Arazi Taşıtları	0,00	47612,78	0,00
Arsalar	12737353,77	922082,27	250.000,00
Atölye Makineleri ve Aletleri	357570,58	471013,73	10.991,30
Aydınlatma Cihazları	99,49	104226,72	0,00
Bağ Bahçe	0,00	47612,78	0,00
Bakımevi ve Huzurevleri	1878301,07	849929,26	0,00
Beslenme, Gıda ve Mutfak Cihaz ve Aletleri	256360,61	725416,05	1.000.011,22
Bilgisayar Çevre Birimleri	766574,71	342340,28	87.777,30
Bilgisayarlar ve Sunucular	2176700,82	285676,68	1.599.164,42
Büro Malzemeleri	0,00	49983,23	29.742,02
Büro Mobilyaları	1394221,00	972583,49	7.100.693,48
Diğer	10847107,85	4929719,05	12.697.422,95
Diğer Binalar	0,00	47612,78	0,00

Diğer Büro Makineleri ve Aletleri	457788,63	341736,64	55.539,39
Diğer Tesis ve Sistemler	0,00	0,00	201.801,26
Doğa Sporlarında Kullanılan Demirbaşlar	0,00	165373,88	23.569,59
Döşeme Demirbaşları	100879,84	843484,65	1.320.440,34
Duvarda Sergilenen Süs Eşyaları	0,00	99368,12	13.306,70
Eğitim Mobilyaları ve Donanımları	71732,02	95225,56	0,00
Enerji Tesisleri	0,00	0,00	38.439,12
Gemiler	0,00	47612,78	0,00
Görüntüleme, Bilgi Toplama ve Takip Sistemleri	1400185,24	1754335,08	3.627.739,30
Güç Elektroniği ve Basıncı Makineler ile Aletleri	947067,74	155147,41	534.313,24
Haberleşme Cihazları	1181512,01	1066240,74	42.626,29
Halk Eğitim Merkezi	0,00	47612,78	0,00
Hizmet Binaları	2337481,43	2826963,66	28.581.126,57
İbadet Yerleri	484209,80	47612,78	355.417,78
İlköğretim Okulları	12115568,05	20190569,74	270.688.345,65
İnşaat Makineleri ve Aletleri	105450,16	95225,56	0,00
Kamu Konutları	106739,31	792464,44	1.515.267,72
Kontrol ve Güvenlik Sistemleri	656661,72	95225,56	4.424,57
Koruyucu Giysi ve Malzemeler	331151,81	0,00	1.156.161,60
Kurtarma Amaçlı Cihaz ve Aletler	0,00	47612,78	0,00
Kültür ve Eğlence Merkezleri	0,00	47612,78	0,00
Masa ve Sehpalarda Sergilenen Süs Eşyaları	0,00	0,00	13.026,52
Matbaacılıkta Kullanılan Makine ve Aletler	0,00	47612,78	114.897,20
Misafirhane, Konaklama ve Barınma Amaçlı Mobilyalar	109385,44	478310,63	4.424.384,79
Mopet ve Motosikletler	0,00	47612,78	0,00
Motorlu Hava Taşıtları	294846,96	0,00	0,00
Müzeler, Sanat Galerileri	0,00	47612,78	448.194,42
Orta Öğretim Okulları	20405056,38	3597695,56	16.880.583,66
Otomobiller	0,00	47612,78	109.110,38
Öğrenmeyi Kolaylaştırıcı Ekipmanlar	146549,12	95225,56	0,00
Ölçüm, Tartı, Çizim Cihazları ve Aletleri	290675,83	177912,50	19.837,24
Özel Amaçlı Taşıtlar	0,00	47612,78	0,00

Rekreasyon Alanları	4788438,14	3781444,40	7.928.062,34
Saha Sporlarında Kullanılan Demirbaşlar	662303,62	0,00	440.478,36
Salon Sporlarında Kullanılan Demirbaşlar	0,00	95225,56	0,00
Seminer ve Sunum Amaçlı Ürünler	0,00	47612,78	0,00
Sergi ve Fuar Alanları	0,00	47612,78	0,00
Sergileme ve Tanıtım Amaçlı Taşınır	0,00	47612,78	0,00
Ses, Görüntü ve Sunum Cihazları	2394788,40	506989,35	2.373.808,73
Seyahat, Muhafaza ve Taşıma Amaçlı Demirbaş Niteliğindeki Taşınır	91708,99	0,00	0,00
Seyyar Kulübe, Kabin, Büfe ve Kafesler	1989,88	47612,78	27.137,35
Seyyar Tanklar ve Tüpler	82609,45	47612,78	0,00
Tarım ve Ormancılık Makineleri	33557,63	95225,56	197.553,77
Tarımsal Amaçlı Binalar	11950757,06	1125564,95	0,00
Tarla	0,00	47612,78	0,00
Teksir ve Çoğaltma Makineleri	107978,12	190451,12	0,00
Temsil ve Tören Demirbaşları	21817,92	290215,68	747.575,40
Yangın Söndürme ve Tedbir Cihaz ve Araçları	25631,58	0,00	0,00
Yemek Hazırlama Ekipmanları	0,00	7274,00	68.260,86
Yıkama, Temizleme ve Ütüleme Cihaz ve Araçları	74847,11	196802,12	241.271,92
Yolcu Taşıma Araçları	0,00	47612,78	0,00
Yollar	1291398,45	47612,78	4.345.994,09
Yük Taşıma Araçları	0,00	47612,78	0,00
E-)Mali Olmayan Duran Varlık Satışları			
Arsalar	0,00	0,00	2.170.000,00
F-)Yatırımlardan Sağlanan Net Nakit Çıkışı (E-D)			
	-	-	-418.676.745,45
	95212536,22	61588446,96	
G-)Nakit Açık / Fazlası (C+F)			
	110227990,99	203074722,17	285.399.645,05
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Nakit Akımlar			
H-)Nakit Dışında Net Mali Varlık Edinimleri			
Ana Okulları	1727478,48	11633071,45	51.532.246,61

Araştırma ve Üretim Amaçlı Cihazları ve Aletleri	0,00	95225,56	0,00
Arazi Taşıtları	0,00	47612,78	0,00
Arsalar	12737353,77	922082,27	250.000,00
Atölye Makineleri ve Aletleri	357570,58	471013,73	10.991,30
Aydınlatma Cihazları	99,49	104226,72	0,00
Bağ Bahçe	0,00	47612,78	0,00
Bakımevi ve Huzurevleri	1878301,07	849929,26	0,00
Beslenme, Gıda ve Mutfak Cihaz ve Aletleri	256360,61	725416,05	1.000.011,22
Bilgisayar Çevre Birimleri	766574,71	342340,28	87.777,30
Bilgisayarlar ve Sunucular	2176700,82	285676,68	1.599.164,42
Büro Malzemeleri	0,00	49983,23	29.742,02
Büro Mobilyaları	1394221,00	972583,49	7.100.693,48
Diğer	10847107,85	4929719,05	12.697.422,95
Diğer Binalar	0,00	47612,78	0,00
Diğer Büro Makineleri ve Aletleri	457788,63	341736,64	55.539,39
Diğer Tesis ve Sistemler	0,00	0,00	201.801,26
Doğa Sporlarında Kullanılan Demirbaşlar	0,00	165373,88	23.569,59
Döşeme Demirbaşları	100879,84	843484,65	1.320.440,34
Duvarda Sergilenen Süs Eşyaları	0,00	99368,12	13.306,70
Eğitim Mobilyaları ve Donanımları	71732,02	95225,56	0,00
Enerji Tesisleri	0,00	0,00	38.439,12
Gemiler	0,00	47612,78	0,00
Görüntüleme, Bilgi Toplama ve Takip Sistemleri	1400185,24	1754335,08	3.627.739,30
Güç Elektronikleri ve Basıncılı Makineler ile Aletleri	947067,74	155147,41	534.313,24
Haberleşme Cihazları	1181512,01	1066240,74	42.626,29
Halk Eğitim Merkezi	0,00	47612,78	0,00
Hizmet Binaları	2337481,43	2826963,66	28.581.126,57
İbadet Yerleri	484209,80	47612,78	355.417,78

İlköğretim Okulları	12115568,05	20190569,74	270.688.345,65
İnşaat Makineleri ve Aletleri	105450,16	95225,56	0,00
Kamu Konutları	106739,31	792464,44	1.515.267,72
Kontrol ve Güvenlik Sistemleri	656661,72	95225,56	4.424,57
Koruyucu Giysi ve Malzemeler	331151,81	0,00	1.156.161,60
Kurtarma Amaçlı Cihaz ve Aletler	0,00	47612,78	0,00
Kültür ve Eğlence Merkezleri	0,00	47612,78	0,00
Masa ve Sehpalarda Sergilenen Süs Eşyaları	0,00	0,00	13.026,52
Matbaacılıkta Kullanılan Makine ve Aletler	0,00	47612,78	114.897,20
Misafirhane, Konaklama ve Barınma Amaçlı Mobilyalar	109385,44	478310,63	4.424.384,79
Mopet ve Motosikletler	0,00	47612,78	0,00
Motorlu Hava Taşıtları	294846,96	0,00	0,00
Müzeler, Sanat Galerileri	0,00	47612,78	448.194,42
Orta Öğretim Okulları	20405056,38	3597695,56	16.880.583,66
Otomobiller	0,00	47612,78	109.110,38
Öğrenmeyi Kolaylaştırıcı Ekipmanlar	146549,12	95225,56	0,00
Ölçüm, Tartı, Çizim Cihazları ve Aletleri	290675,83	177912,50	19.837,24
Özel Amaçlı Taşıtlar	0,00	47612,78	0,00
Rekreasyon Alanları	4788438,14	3781444,40	7.928.062,34
Saha Sporlarında Kullanılan Demirbaşlar	662303,62	0,00	440.478,36
Salon Sporlarında Kullanılan Demirbaşlar	0,00	95225,56	0,00
Seminer ve Sunum Amaçlı Ürünler	0,00	47612,78	0,00
Sergi ve Fuar Alanları	0,00	47612,78	0,00
Sergileme ve Tanıtım Amaçlı Taşınır	0,00	47612,78	0,00
Ses, Görüntü ve Sunum Cihazları	2394788,40	506989,35	2.373.808,73
Seyahat, Muhafaza ve Taşıma Amaçlı Demirbaş Niteliğindeki Taşınır	91708,99	0,00	0,00
Seyyar Kulübe, Kabin, Büfe ve Kafesler	1989,88	47612,78	27.137,35
Seyyar Tanklar ve Tüpler	82609,45	47612,78	0,00

Tarım ve Ormancılık Makineleri	33557,63	95225,56	197.553,77
Tarımsal Amaçlı Binalar	11950757,06	1125564,95	0,00
Tarla	0,00	47612,78	0,00
Teksir ve Çoğaltma Makineleri	107978,12	190451,12	0,00
Temsil ve Tören Demirbaşları	21817,92	290215,68	747.575,40
Yangın Söndürme ve Tedbir Cihaz ve Araçları	25631,58	0,00	0,00
Yemek Hazırlama Ekipmanları	0,00	7274,00	68.260,86
Yıkama, Temizleme ve Ütüleme Cihaz ve Araçları	74847,11	196802,12	241.271,92
Yolcu Taşıma Araçları	0,00	47612,78	0,00
Yollar	1291398,45	47612,78	4.345.994,09
Yük Taşıma Araçları	0,00	47612,78	0,00

I-)Net Yabancı Kaynak Artışları			
2863 S.k. Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı Payı	77381275,27	113005813,85	144.162.973,50
3/10 Oranında KDV Tevkifatı	735203,55	0,00	0,00
4/10 Oranında KDV Tevkifatı	0,00	392242,68	8.663.103,43
9/10 Oranında KDV Tevkifatı	30267,35	109379,16	122.457,66
Alınan Diğer Depozito ve Teminatlar	215562,00	218251,00	206.205,00
Alınan Diğer Depozito ve Teminatlar	0,00	45727,10	125.270,79
Avukatlık Ücretleri	0,00	3077,73	8.177,73
Diğer Ödemelere Ait Damga Vergisi	147031,50	82139,73	1.204.489,35
Ek Kesin Teminatlar	290755,29	201144,18	3.630.935,79
Gelir Vergisi Kanununun 94/5 md. Göre Yapılan Tevkifatlar	4000,00	0,00	0,00
Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri	0,00	168254,36	0,00
İhale Kararlarına Ait Damga Vergisi	7052,19	1769,04	3.072,60
Kesin Teminatlar	310401,59	264422,34	927.607,05
Maden Ruhsatı Kesin Teminatı	1431,00	35408,00	35.408,00
Normal İcra Kesintisi	25503,32	27234,31	26.251,35
Özel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri	186277,24	186277,24	186.277,24
Sürekli İşçilerin Kıdem Tazminatı Karşılıkları	0,00	0,00	3.404.625,16

5/10 Oranında KDV Tevkifatı	16526,88	2462,37	71.959,94
7/10 Oranında KDV Tevkifatı	0,00	104980,51	280.140,20
ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	2493821,11	0,00	0,00
Diğer Çeşitli Emanetler	299365,24	327748,28	304.917,06
Diğer Fazla ve Yersiz Tahsilat	0,00	0,00	61.292,74
Diğer Serbest Meslek İşleri Dolayısıyla Yapılan Ödemelerden Tevkifatlar	0,00	204,08	0,00
Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri	11471,32	52000,00	0,00
Diğer Ücretler İle Ücret Sayılan Ödemelerden Yapılan Tevkifatlar	2375,38	916,38	0,00
Diğerleri	2633029,69	1849,98	516.010,00
Ek Kesin Teminatlar	0,00	77270,54	77.270,54
Geçici teminatlar	132265,63	682200,63	71.680,63
Gelir Vergisi Kanununun 94/3 md. Göre Yapılan Tevkifatlar	323544,96	181393,35	5.362.459,23
Katkı Payı Faiz Geliri Emanet Hesabı	13573832,71	26031608,36	46.697.697,50
Kesin Teminatlar	0,00	2354081,17	1.587.364,80
Kişilere Ait Diğer Emanetler	670284,23	504482,93	467.459,11
Maden Ruhsatı Çevre İle Uyum Teminatı	199426,45	297012,10	299.184,70
Ödenecek Katma Değer Vergisi	0,00	0,00	7.620,90
Sözleşmeye Ait Damga Vergisi	22961,16	8686,15	12.554,66
Ücret ve Ücret Sayılan Ödemelere Ait Damga Vergisi	15942,06	18518,02	117,27
Vergi Borcu	0,00	2956,00	0,00
Yapım İşleri Tip Sözleşmesinin 30. ve 31. Md. Ger. Al. Tem.	1964198,28	1000238,21	11.804.004,47
Yapım İşleri Tip Sözleşmesinin 30. ve 31. Md. Ger. Al. Tem.	0,00	113419,98	135.862,92
K-)Finansman Faliyetlerinden Sağlanan Net			
	6481269,18	84914722,80	-190.382.294,13
L-)Nakit Stokundaki Net Değişim (G+K)			
	116709260,17	287989444,97	95.017.350,92