

NAKİT AKIŞ TABLOSU

46.45.07

ALAŞEHİR BELEDİYESİ

2023

NAKİT AKIŞLARI	N-2 YILI	N-1 YILI	CARİ YIL (N)
Faaliyetlerden Sağlanan Nakit Akışları	241.151.008,72	28.366.538.752,90	759.871.843,08
A-) Faaliyetlerden Sağlanan Nakit Girişleri	120.575.504,36	14.183.269.376,45	379.935.921,54
Vergi Gelirleri	32.777.887,71	22.876.692,48	49.626.363,55
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	15.365.578,64	51.820.773,70	90.648.970,65
Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	165.669,03	2.028.381,52	7.385.431,95
Diğer Gelirler	72.266.368,98	14.106.542.444,92	231.473.155,39
Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	0,00	1.083,83	0,00
Kamu İdarelerinden Bedelsiz Olarak Alınan Mali Olmayan Varlıkların Değer Artışları	0,00	0,00	802.000,00
B-) Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları	89.914.045,24	188.791.926,61	400.174.897,17
Personel Giderleri	19.763.344,65	24.219.189,43	53.990.034,93
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	7.394.728,70	3.696.332,17	7.364.614,03
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	48.570.530,89	102.091.423,86	209.256.044,57
Faiz Giderleri	1.013.594,93	17.736.693,24	8.345.175,68
Cari Transferler	775.631,98	5.080.199,05	4.695.935,94
Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	0,00	0,00	1.386.200,00
Gelirlerin Ret ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	71.419,14	50.908,11	60.469,09
Amortisman Giderleri	2.326.917,21	8.516.737,02	25.250.385,06
İlk Madde ve Malzeme Giderleri	9.985.589,46	26.959.023,90	86.911.784,83
Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	12.288,28	326.677,81	2.914.253,04
Diğer Giderler	0,00	114.742,02	0,00
C-) Faaliyetlerden Sağlanan Net Nakit Girişi (A-B)	30.661.459,12	13.994.477.449,84	-20.238.975,63
Yatırımlardan Sağlanan Nakit Akışları	39.760.398,29	14.464.684.145,24	900.911.245,64
D-) Mali Olmayan Duran Varlık Alımları	5.739.313,01	409.960.898,34	883.536.543,71
Arazi ve Arsalar	0,00	363.794.028,26	550.188.169,60
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	870.583,39	0,00	9.403.457,20
Binalar	0,00	19.966.390,15	73.132.057,00
Tesis, Makine ve Cihazlar	155.952,40	0,00	31.652.157,91
Taşıtlar	0,00	0,00	80.763.282,49
Demirbaşlar	429.749,19	413.724,57	5.766.179,98
Birikmiş Amortismanlar (-)	0,00	4.211.733,22	0,00
Yapılmakta Olan Yatırımlar	3.860.201,97	21.468.076,99	127.443.124,51
Haklar	329.753,56	106.945,15	4.432.715,00
Özel Maliyetler	93.072,50	0,00	0,00
Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıkların Değer Artışları	0,00	0,00	755.400,02
E-) Mali Olmayan Duran Varlık Satışları	3.359.626,16	60.245.797,06	37.613.677,56
Arazi ve Arsalar	1.032.708,95	0,00	0,00
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	0,00	40.094.522,60	0,00
Tesis, Makine ve Cihazlar	0,00	15.680.812,17	0,00
Taşıtlar	0,00	4.363.517,14	0,00
Birikmiş Amortismanlar (-)	1.901.438,91	0,00	32.908.534,99
Birikmiş Amortismanlar (-)	422.826,06	106.945,15	4.447.465,00
Birikmiş Amortismanlar (-)	2.652,24	0,00	257.677,57
F-) Yatırımlardan Sağlanan Net Nakit Çıkışı (D-E)	2.379.686,85	349.715.101,28	845.922.866,15
G-) Nakit Açık / Fazlası (C-F) ¹	28.281.772,27	13.644.762.348,56	-866.161.841,78
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Nakit Akışları	38.485.980,78	27.976.727.691,06	6.501.097,32

NAKİT AKIŞLARI	N-2 YILI	N-1 YILI	CARİ YIL (N)
H-) Nakit Dışında Net Mali Varlık Edinimleri	19.242.990,39	13.988.363.845,53	3.250.548,66
Özel Kesim Tahvil Senet ve Bonoları	0,00	1.297.950,45	-1.297.950,45
Gelirlerden Alacaklar	17.943.686,38	2.881.112,99	9.595.752,28
Gelirlerden Takipli Alacaklar	-3.230.139,91	13.970.632.905,18	-7.708.072,33
Gelirlerden Tecilli ve Tehirli Alacaklar	2.123.456,70	-3.872.274,59	-119.869,43
Verilen Depozito ve Teminatlar	0,00	657.497,75	-592.666,41
Diğer Faaliyet Alacakları	0,00	333.516,69	666.187,10
Kişilerden Alacaklar	26.448,65	-7.391,92	-17.960,93
İlk Madde ve Malzeme	0,00	8.901.087,39	-5.734.772,70
Bütçe Dışı Avans ve Krediler	76.580,34	279.119,11	1.243.720,01
Mahsup Dönemine Aktarılan Avans ve Krediler	0,00	9.418,91	24.476,60
Gelecek Aylara Ait Giderler	0,00	426.887,48	-426.887,48
Sayım Noksanları	204,74	-37.815,02	-204,74
Gelirlerden Alacaklar	0,00	1.623.111,87	3.228.613,42
Gelirlerden Tecilli ve Tehirli Alacaklar	818.237,43	485.405,73	579.674,97
Diğer Faaliyet Alacakları	0,00	131.000,00	0,00
Mali Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler	999.516,06	1.896.379,68	3.456.442,58
Mal ve Hizmet Üreten Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler	300.000,00	1.750.000,00	2.000.000,00
Sermaye Taahhütleri (-)	185.000,00	0,00	-670.000,00
Gelecek Yıllara Ait Giderler	0,00	975.933,83	-975.933,83
I-) Net Yabancı Kaynak Artışları	-8.694.187,69	346.995.470,47	90.724.800,81
Kamu İdarelerine Mali Borçlar	0,00	0,00	-99.000,00
Kısa Vadeli Diğer İç Mali Borçlar	0,00	422.880,66	-422.880,66
Bütçe Emanetleri	-17.212.714,77	15.059.505,79	53.118.990,21
Alınan Depozito ve Teminatlar	-456.551,43	-2.141.463,89	2.259.518,21
Emanetler	-212.696,87	-3.209.333,69	2.069.460,62
Ödenecek Vergi ve Fonlar	3.568.018,08	7.012.179,34	15.306.485,13
Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	1.188.377,17	5.839.974,67	6.439.478,74
Fonlar Veya Diğer Kamu İdareleri Adına Yapılan Tahsilat	-110.694,11	192.811,38	435.786,40
Kamu İdareleri Payları	752.895,30	-481.368,81	-2.701.899,78
Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi ve	0,00	0,00	0,04
Sayım Fazlaları	0,00	0,00	-207,70
Banka Kredileri	-5.702.918,34	5.824.528,14	22.238.771,53
Kamuya Olan Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Borçlar	565.215,56	-6.533.845,13	-6.681.820,96
Kıdem Tazminatı Karşılığı	5.766.125,54	-310.594,11	-2.168.833,46
Gider Tahakkukları	-1.737.244,57	112.273,43	4.827.775,61
Net Değer	4.898.000,75	325.207.922,69	-3.896.823,12
	0,00	0,00	0,00
K-) Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit Girişleri (H	27.937.178,08	13.641.368.375,06	-87.474.252,15
L-) Nakit Stokundaki Net Değişim (G-K) ²	344.594,19	3.393.973,50	-778.687.589,63

G.Y.M.Y. Örnek:6

(1) Faaliyetlerden sağlanan net nakit girişleri eksi yatırımlardan sağlanan net nakit çıkışlarını ifade eder.

(2) Nakit açık / fazlası eksi finansman faaliyetlerinden net nakit girişlerini ifade eder.

Nakit stokundaki net değişim dönem başı ve dönem sonu nakit stokunun farkına eşittir.