

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

NAKİT AKIM TABLOSU

NAKİT AKIMLARI	2009 Yılı	2010 Yılı	TL / Kr 2011Yılı
Faaliyetlerden Sağlanan Nakit Akımları			
A-Faaliyetlerden Sağlanan Nakit Girişleri	231.836.961,06	266.247.359,19	298.178.008,81
01-Vergiler	5.169.890,19	7.479.061,46	7.717.619,70
02-Vergi Dışı Gelirler (02-(02-3-2))			
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	39.857.995,83	34.754.944,68	22.850.619,86
04-Alınan Bağış ve Yardımlar		10.500,00	710.927,34
05- Faiz Gelirleri ((05-1)+(02-3-2))	379.438,32	562.594,60	475.861,72
05-Diğer Gelirler (05-(05-1))	177.276.654,30	214.328.630,72	258.477.665,45
08-Alacaklardan Tahsilat	111.827,45	4.506,93	5.124,49
Diğer Nakit Girişleri (330)	1.885.820,74	1.682.456,53	1.115.248,84
Diğer Nakit Girişleri (333)	7.155.334,23	7.424.664,27	6.824.941,41
B-Faaliyetlerden Sağlanan Nakit Çıktıları	199.034.241,73	243.362.462,00	204.696.717,08
01-Personel Giderleri	60.869.561,14	65.906.398,20	78.877.510,43
02-Sağlık ve Sosyal Güvenlik Giderleri	11.093.126,70	12.461.889,64	14.318.310,96
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	47.442.350,02	39.195.641,48	45.868.086,83
04-Faiz Giderleri	888.730,19	17.375.651,48	14.279.646,29
Cari Transfer Giderleri (05-07-08)	16.757.540,18	17.240.902,69	18.299.385,25
Diğer Nakit Çıktıları(320 N- Yıllar-330-333)	61.982.933,50	91.181.978,51	33.053.777,32
C-Faaliyetlerden Sağlanan Net Nakit Girişi (A-B)	32.802.719,33	22.884.897,19	93.481.291,73
Yatırımlardan Sağlanan Nakit Akımları			
D-Mali Olmayan Duran Varlık Alımları	170.842.789,49	77.612.664,52	166.059.970,99
01-Tesis ve Ekipman Alımına Yönelik Nakit Çıktıları(253-254-255-260-294)	55.312.773,12	6.609.659,48	4.605.952,83
03-Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları(150-250-251-252-258)	115.530.016,37	71.003.005,04	161.454.018,16
E-Mali Olmayan Duran Varlık Satışları		7.158.060,50	12.527.959,97
01-Tesis ve Ekipmanların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri(800-06-1/06-2)		7.158.060,50	12.527.959,97
03-Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri(800-06-9)			
F-Yatırımlardan Sağlanan Net Nakit Çıkışı (E-D)	-170.842.789,49	-70.454.604,02	-153.532.011,02
G-Nakit Açık / Fazlası (C+F)	-138.040.070,16	-47.569.706,83	-60.050.719,29
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Nakit Akımları			
H-Nakit Dışında Net Mali Varlık Edinimleri	39.988.276,88	33.303.904,74	27.027.170,33
Alınan Borçların Geri Ödenmesinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları(300-303-310)	39.988.276,88	33.303.904,74	27.027.170,33
I-Net Yabancı Kaynak Artışları	24.751.104,33	83.191.484,24	111.633.552,28
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri(300-303-310-400-403-410)	13.769.796,71	72.893.349,91	63.296.358,50
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri(Bir Önceki Yılda Devreden Banka Mevcudu)	10.981.307,62	10.298.134,33	48.337.193,78
K-Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit Girişleri (I-H)	-15.237.172,55	49.887.579,50	84.606.381,95
L-Nakit Stokundaki Net Değişim (G+K)	-153.277.242,71	2.317.872,67	24.555.662,66
Bankanın bir sonraki yıla devri	10.298.134,33	48.337.193,78	21.949.389,70
Bütçe Emanetinin (N Yılı) bir sonraki yıla devri	65.188.698,00	26.326.957,02	29.916.712,78
Not : Mizan ile Tablo arasındaki fark yıl içerisinde yapılan Kayıt Düzeltme İşlemleri (Uzun Vadeli Borçlardan yıl sonunda Kısa Vadeye alınması v.b. işlemleri) hariç tutulmasından kaynaklanmaktadır.			