

ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
2015 Yılı Nakit Akış Tablosu

NAKİT AKIŞLARI	TUTAR
FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI	
A-) Faaliyetlerden Sağlanan Nakit Girişleri	26,648,601.85
Vergi Gelirleri	0.00
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	35,272.04
Alınan Bağış ve Yardımlar	25,756,497.85
Faizler, Cezalar, Paylar	856,831.96
Menkul Kıymet ve Varlık Gelirleri	0.00
B-) Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları	12,321,914.50
Personel Giderleri	6,602,168.16
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primleri	936,503.71
Mal ve Hizmet Giderleri	4,546,469.30
Faiz Giderleri	0.00
Cari Transferler	219,809.91
Sermaye Transferleri	0.00
Borç verme	0.00
Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	0.00
Diğer Giderler	16,963.42
C-) Faaliyetlerden Sağlanan Net Nakit Akışı (A-B)	14,326,687.35
YATIRIMLARDAN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI	
D-) Mali Olmayan Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	851,466.17
Stok Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	172,223.13
Maddi Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	679,243.04
Arazi ve Arsalar	0.00
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	0.00
Binalar	0.00
Tesis, Makine ve Cihazlar	2,873.30
Taşıtlar	138,156.40
Demirbaşlar	538,213.34
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 Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	0.00
E-) Mali Olmayan Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	20,356,693.76
Stok Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	509,253.03
Maddi Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	18,483,299.86
Arazi ve Arsalar	2,025,217.50
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	0.00
Binalar	355,843.50
Tesis, Makine ve Cihazlar	9,740.90
Taşıtlar	392,037.65
Demirbaşlar	3,022,447.00
Hizmet İmtiyaz Varlıkları	0.00
Yapılmakta Olan Yatırımlar	10,383,162.43
Yatırım Avansları	2,294,850.88
Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar	0.00
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	1,364,140.87
F-) Yatırımlardan Sağlanan Net Nakit Akışı (D-E)	-19,505,227.59
G-) NAKİT AÇIK/FAZLASI (C+F)	-5,178,540.24
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI	
H-) Net Mali Varlık Ediniminden Kaynaklanan Nakit Akışları	129,599.70
Mali Varlık Ediniminden Kaynaklanan Nakit Akışları	0.00
Kurum Alacaklarından Kaynaklanan Nakit Akışları	0.00
Ön Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Akışları	129,599.70
Diğer Varlık Edinimlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları	0.00
I-) Net Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Akışları	-230,184.69
Mali Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Akışları	0.00
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	-230,184.69
J-) Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları (I-H)	-359,784.39
K-) NAKİT STOĞUNDAKİ NET DEĞİŞİM (G+J)	-5,538,324.63
İSTATİSTİKSEL HATA (K-L)	0.00
L-) HAZIR DEĞERLER NAKİT DEĞİŞİMİ	-5,538,324.63
Kasa	0.00
Alınan Çekler	0.00
Banka	-5,538,324.63
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