

ANKARA SOSYAL BİLİMLER UNIVERSİTESİ
2016 Yılı Nakit Akış Tablosu

NAKİT AKIŞLARI	TUTAR
FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI	
A-) Faaliyetlerden Sağlanan Nakit Girişleri	49.966.675,56
Vergi Gelirleri	0,00
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	75.417,23
Alınan Bağış ve Yardımlar	49.355.405,91
Faizler, Cezalar, Paylar	535.852,42
Menkul Kıymet ve Varlık Gelirleri	0,00
B-) Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları	21.101.316,21
Personel Giderleri	10.320.523,56
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primleri	1.499.013,99
Mal ve Hizmet Giderleri	6.429.087,49
Faiz Giderleri	0,00
Cari Transferler	246.629,71
Sermaye Transferleri	0,00
Borç Verme	0,00
Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	2.606.061,46
Diğer Giderler	0,00
C-) Faaliyetlerden Sağlanan Net Nakit Akışı (A-B)	28.865.359,35
YATIRIMLARDAN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI	
D-) Mali Olmayan Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	792.377,93
Stok Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	0,00
Maddi Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	792.377,93
Arazi ve Arsalar	0,00
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	0,00
Binalar	0,00
Tesis, Makine ve Cihazlar	310.820,00
Taşıtlar	0,00
Demirbaşlar	481.557,93
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	31.660.704,35
Stok Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	843.709,24
Maddi Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	29.641.113,83
Arazi ve Arsalar	1.244.264,37
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	0,00
Binalar	700.071,35
Tesis, Makine ve Cihazlar	641.298,81
Taşıtlar	0,00
Demirbaşlar	833.686,15
Hizmet İmtiyaz Varlıkları	0,00
Yapılmakta Olan Yatırımlar	26.221.793,15
Yatırım Avansları	0,00
Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar	0,00
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	1.175.881,28
F-) Yatırımlardan Sağlanan Net Nakit Akışı (D-E)	-30.868.326,42
G-) NAKİT AÇIK/FAZLASI (C+F)	-2.002.967,07
FINANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI	
H-) Net Mali Varlık Ediniminden Kaynaklanan Nakit Akışları	1.283.696,81
Mali Varlık Ediniminden Kaynaklanan Nakit Akışları	0,00
Kurum Alacaklarından Kaynaklanan Nakit Akışları	0,00
Ön Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Akışları	154.085,84
Diğer Varlık Edinimlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları	1.129.610,97
I-) Net Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Akışları	44.143,86
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	44.143,86
J-) Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları (I-H)	-1.239.552,95
K-) NAKİT STOĞUNDAKİ NET DEĞİŞİM (G+J)	-3.242.520,02
İSTATİSTİKSEL HATA (K-L)	0,00
L-) HAZİR DEĞERLER NAKİT DEĞİŞİMİ	-3.242.520,02
Kasa	0,00
Alınan Çekler	0,00
Banka	-3.492.784,03
Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri	0,00
Proje Özel Hesabı	250.264,01
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