

ANKARA SOSYAL İLİMLER ÜNİVERSİTESİ
2019 YILI NAKİT AKIŞ TABLOSU

NAKİT AKIŞLARI	N-2 Yılı		N-1 Yılı		Cari Yıl (N)	
	TL	Kr	TL	Kr	TL	Kr
FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI						
A-) Faaliyetlerden Sağlanan Nakit Girişleri	99.969.435	32	80.604.536	23	103.839.178	48
Vergi Gelirleri	0	00	0	00	0	00
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	1.085.268	21	454.019	30	1.032.512	99
Alınan Bağış ve Yardımlar	95.762.803	53	77.801.869	44	100.699.326	60
Faizler, Cezalar, Paylar	3.121.363	58	2.348.647	49	2.107.338	89
Menkul Kıymet ve Varlık Gelirleri	0	00	0	00	0	00
B-) Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları	36.254.943	17	43.139.863	18	55.225.018	63
Personel Giderleri	15.444.917	62	29.177.377	42	42.073.285	09
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primleri	2.263.377	99	4.510.042	89	6.540.266	42
Mal ve Hizmet Giderleri	12.996.067	60	8.024.561	26	5.038.376	14
Faiz Giderleri	0	00	0	00	0	00
Cari Transferler	288.423	23	890.176	59	1.393.729	28
Sermaye Transferleri	0	00	0	00	0	00
Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	1.663.493	12	513.869	44	179.360	00
Diğer Giderler	3.598.663	61	23.835	58	1	70
C-) Ön Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Akışları	251.071	67	312.640	64	454.158	92
D-) Faaliyetlerden Sağlanan Net Nakit Girişi (A-B-C)	63.463.420	48	37.152.032	41	48.160.000	93
YATIRIMLARDAN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI						
E-) Mali ve Mali Olmayan Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	3.270.000	67	45.827.119	86	78.804.223	01
Stok Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	0	00	0	00	615.648	08
Maddi Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	3.270.000	67	45.827.119	86	78.188.574	93
Arazi ve Arsalar	0	00	6.683.735	45	0	00
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	0	00	0	00	0	00
Binalar	0	00	37.241.466	88	75.180.349	66
Tesis, Makine ve Cihazlar	23.236	61	62.124	64	80.348	62
Taşıtlar	465.964	30	411.963	73	0	00
Demirbaşlar	2.780.799	76	1.427.829	16	2.927.876	65
Hizmet İmtiyaz Varlıkları	0	00	0	00	0	00
Yapılmakta Olan Yatırımlar	0	00	0	00	0	00
Yatırım Avansları	0	00	0	00	0	00
Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar	0	00	0	00	0	00
Mali Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	0	00	0	00	0	00
Maddi Olmayan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	0	00	0	00	0	00
F-) Mali ve Mali Olmayan Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	35.023.014	00	105.844.942	59	120.861.053	35
Stok Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	889.450	16	1.439.716	35	2.295.922	63
Maddi Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	34.133.563	84	103.542.328	76	118.134.409	32
Arazi ve Arsalar	2.356.875	00	9.395.250	81	3.626.000	00
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	0	00	0	00	0	00
Binalar	476.559	97	0	00	0	00
Tesis, Makine ve Cihazlar	69.799	61	305.798	63	292.447	47
Taşıtlar	140.009	48	411.963	73	0	00
Demirbaşlar	2.877.717	30	4.956.613	94	7.180.261	75
Hizmet İmtiyaz Varlıkları	0	00	0	00	0	00
Yapılmakta Olan Yatırımlar	28.203.557	77	82.255.925	20	107.035.700	10
Yatırım Avansları	0	00	6.216.776	45	0	00
Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar	9.044	71	0	00	0	00
Mali Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	0	00	0	00	0	00
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	0	00	862.897	48	430.721	40
G-) Yatırımlardan Sağlanan Net Nakit Akışı (E-F)	-31.753.013	33	-60.017.822	73	-42.056.830	34
H-) NAKİT AÇIK/FAZLASI (D+G)	31.710.407	15	-22.865.790	32	6.103.170	59
FINANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI						
I-) Net Mali Varlık Ediniminden Kaynaklanan Nakit Akışları	84.088	57	-940.512	72	141.753	46
Menkul Kıymet ve Varlıklardan Kaynaklanan Nakit Akışları	0	00	0	00	0	00
Kurum Alacaklarından Kaynaklanan Nakit Akışları	0	00	0	00	0	00
Diğer Varlık Edinimlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları	84.088	57	-940.512	72	141.753	46
J-) Net Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Akışları	-1.425.698	60	2.571.893	96	800.787	21
Mali Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Akışları	0	00	0	00	0	00
Para Piyasası Nakit İşlemleri Borçları	0	00	0	00	0	00
Kamu İdarelerine Mali Borçlar	0	00	0	00	0	00
Tahviller	0	00	0	00	0	00
Bonolar	0	00	0	00	0	00
Diğer İç Mali Borçlar	0	00	0	00	0	00
Dış Mali Borçlar	0	00	0	00	0	00
Diğer Yükümlülüklerden Kaynaklanan Nakit Akışları	-1.425.698	60	2.571.893	96	800.787	21
K-) Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları (J-I)	-1.509.787	17	3.512.406	68	659.033	75
L-) NAKİT STOĞUNDAKİ NET DEĞİŞİM (H+K)	30.200.619	98	-19.353.383	64	6.762.204	34
İSTATİSTİKSEL HATA (L-M)	0	00	0	00	0	00
M-) HAZİR DEĞERLER NAKİT DEĞİŞİMİ	30.200.619	98	-19.353.383	64	6.762.204	34
Kasa	0	00	0	00	0	00
Alınan Çekler	0	00	0	00	0	00
Banka	30.161.419	80	-19.096.407	52	6.874.452	41
Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri	0	00	0	00	0	00
Proje Özel Hesabı	39.200	18	-502.689	93	-299.001	03
Döviz	0	00	245.713	81	186.752	96
Döviz Gönderme Emirleri	0	00	0	00	0	00
Elçilik ve Konsolosluklar Nezindeki Paralar	0	00	0	00	0	00
Diğer Hazır Değerler	0	00	0	00	0	00
Banka Kredi Kartlarından Alacaklar	0	00	0	00	0	00

G.Y.M.Y. Örnek: 6

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

(2) Nakit açık / fazlası eski finansman faaliyetlerinden net nakit girişlerini ifade eder. Nakit stokundaki net değişim dönem başı ve dönem sonu nakit stokunun farkına eşittir.