

ANKARA SOSYAL İLİMLER ÜNİVERSİTESİ
2020 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	80.604.536	23	103.839.178	48	122.384.618	40
Vergi Gelirleri	0	00	0	00	0	00
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	454.019	30	1.032.512	99	1.920.719	93
Alınan Bağış ve Yardımlar	77.801.869	44	100.699.326	60	118.385.541	48
Faizler, Cezalar, Paylar	2.348.647	49	2.107.338	89	2.078.356	99
Menkul Kıymet ve Varlık Gelirleri	0	00	0	00	0	00
B-) Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit Çıktıları	43.139.863	18	55.225.018	63	64.453.257	15
Personel Giderleri	29.177.377	42	42.073.285	09	50.756.735	43
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primleri	4.510.042	89	6.540.266	42	7.655.640	49
Mal ve Hizmet Giderleri	8.024.561	26	5.038.376	14	4.455.422	67
Faiz Giderleri	0	00	0	00	0	00
Cari Transferler	890.176	59	1.393.729	28	1.529.997	96
Sermaye Transferleri	0	00	0	00	0	00
Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	513.869	44	179.360	00	55.460	00
Diğer Giderler	23.835	58	1	70	0	60
C-) Ön Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Akışları	312.640	64	454.158	92	308.503	26
D-) Faaliyetlerden Sağlanan Net Nakit Girişi (A-B-C)	37.152.032	41	48.160.000	93	57.622.857	99
YATIRIMLARDAN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI						
E-) Mali ve Mali Olmayan Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	45.827.119	86	78.804.223	01	378.471.193	07
Stok Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	0	00	615.648	08	331.040	45
Maddi Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	45.827.119	86	78.188.574	93	378.140.152	62
Arazi ve Arsalar	6.683.735	45	0	00	0	00
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	0	00	0	00	0	00
Binalar	37.241.466	88	75.180.349	66	377.316.261	04
Tesis, Makine ve Cihazlar	62.124	64	80.348	62	77.509	09
Taşıtlar	411.963	73	0	00	0	00
Demirbaşlar	1.427.829	16	2.927.876	65	746.382	49
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 Çıktıları	105.844.942	59	120.861.053	35	445.589.054	24
Stok Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıktıları	1.439.716	35	2.295.922	63	1.482.763	30
Maddi Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıktıları	103.542.328	76	118.134.409	32	443.506.538	50
Arazi ve Arsalar	9.395.250	81	3.626.000	00	0	00
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	0	00	0	00	0	00
Binalar	0	00	0	00	376.687.094	95
Tesis, Makine ve Cihazlar	305.798	63	292.447	47	346.286	35
Taşıtlar	411.963	73	0	00	151.365	68
Demirbaşlar	4.956.613	94	7.180.261	75	2.647.956	61
Hizmet İmtiyaz Varlıkları	0	00	0	00	0	00
Yapılmakta Olan Yatırımlar	82.255.925	20	107.035.700	10	63.673.834	88
Yatırım Avansları	6.216.776	45	0	00	0	00
Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar	0	00	0	00	0	00
Mali Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıktıları	0	00	0	00	0	00
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıktıları	862.897	48	430.721	40	599.752	47
G-) Yatırımlardan Sağlanan Net Nakit Akışı (E-F)	-60.117.822	73	-42.056.830	34	-67.117.861	20
H-) NAKİT AÇIK/FAZLASI (D+G)	-22.865.790	32	6.103.170	59	-9.495.003	20
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI						
I-) Net Mali Varlık Ediniminden Kaynaklanan Nakit Akışları	-940.512	72	141.753	46	10.349.363	27
Menkul Kıymet ve Varlıklardan Kaynaklanan Nakit Akışları	0	00	0	00	0	00
Kurum Alacaklarından Kaynaklanan Nakit Akışları	0	00	0	00	10.425.437	57
Diğer Varlık Edinimlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları	-940.512	72	141.753	46	-76.074	30
J-) Net Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Akışları	2.571.893	96	800.787	21	2.234.658	42
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	2.571.893	96	800.787	21	2.234.658	42
K-) Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı (J-I)	3.512.406	68	659.033	75	-814.704	85
L-) NAKİT STOĞUNDAKİ NET DEĞİŞİM (H+K)	-19.353.383	64	6.762.204	34	-17.609.708	03
İSTATİSTİKSEL HATA (L-M)	0	00	0	00	0	00
M-) HAZIR DEĞERLER NAKİT DEĞİŞİMİ	-19.353.383	64	6.762.204	34	-17.609.708	03
Kasa	0	00	0	00	0	00
Alınan Çekler	0	00	0	00	0	00
Banka	-19.096.407	52	6.874.452	41	-19.309.629	13
Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri	0	00	0	00	0	00
Proje Özel Hesabı	-502.689	93	-299.001	03	1.739.813	05
Döviz	245.713	81	186.752	96	-39.891	95
Döviz Gönderme Emirleri	0	00	0	00	0	00
Elçilik ve Konsolosluklar Nezdindeki 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

(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 baş ve dönem sonu nakit stokunun farkına eşittir.

G.Y.M.Y. Örnek: 6