

ANKARA SOSYAL İLİMLER ÜNİVERSİTESİ
2021 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	103.839.178	48	122.384.618	40	177.214.055	67
Vergi Gelirleri	0	00	0	00	0	00
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	1.032.512	99	1.920.719	93	2.536.759	85
Alınan Bağış ve Yardımlar	100.699.326	60	118.385.541	48	172.589.509	45
Faizler, Cezalar, Paylar	2.107.338	89	2.078.356	99	2.087.786	37
Menkul Kıymet ve Varlık Gelirleri	0	00	0	00	0	00
B-) Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit Çıktıları	55.225.018	63	64.453.257	15	86.309.773	12
Personel Giderleri	42.073.285	09	50.756.735	43	67.541.959	35
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primleri	6.540.266	42	7.655.640	49	10.062.094	42
Mal ve Hizmet Giderleri	5.038.376	14	4.455.422	67	5.579.761	48
Faiz Giderleri	0	00	0	00	0	00
Cari Transferler	1.393.729	28	1.529.997	96	2.229.519	75
Sermaye Transferleri	0	00	0	00	0	00
Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	179.360	00	55.460	00	896.437	42
Diğer Giderler	1	70	0	60	0	70
C-) Ön Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Akışları	454.158	92	308.503	26	496.409	46
D-) Faaliyetlerden Sağlanan Net Nakit Girişi (A-B-C)	48.160.000	93	57.622.857	99	90.407.873	09
YATIRIMLARDAN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI						
E-) Mali ve Mali Olmayan Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	78.804.223	01	378.471.193	07	4.147.929	60
Stok Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	615.648	08	331.040	45	468.987	24
Maddi Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	78.188.574	93	378.140.152	62	3.678.942	40
Arazi ve Arsalar	0	00	0	00	660.959	19
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	0	00	0	00	0	00
Binalar	75.180.349	66	377.316.261	04	2.276.681	04
Tesis, Makine ve Cihazlar	80.348	62	77.509	09	64.283	18
Taşıtlar	0	00	0	00	0	00
Demirbaşlar	2.927.876	65	746.382	49	677.018	95
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	120.861.053	35	445.589.054	24	87.986.799	29
Stok Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıktıları	2.295.922	63	1.482.763	30	2.197.401	45
Maddi Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıktıları	118.134.409	32	443.506.538	50	84.156.823	88
Arazi ve Arsalar	3.626.000	00	0	00	660.959	19
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	0	00	0	00	0	00
Binalar	0	00	376.687.094	95	3.483.572	04
Tesis, Makine ve Cihazlar	292.447	47	346.286	35	203.224	76
Taşıtlar	0	00	151.365	68	0	00
Demirbaşlar	7.180.261	75	2.647.956	61	3.415.985	21
Hizmet İmtiyaz Varlıkları	0	00	0	00	0	00
Yapılmakta Olan Yatırımlar	107.035.700	10	63.673.834	88	76.393.082	68
Yatırım Avansları	0	00	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	430.721	40	599.752	47	1.632.573	96
G-) Yatırımlardan Sağlanan Net Nakit Akışı (E-F)	-42.056.830	34	-67.117.861	20	-83.838.869	69
H-) NAKİT AÇIK/FAZLASI (D+G)	6.103.170	59	-9.495.003	20	6.569.003	40
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI						
I-) Net Mali Varlık Ediniminden Kaynaklanan Nakit Akışları	141.753	46	10.349.363	27	7.895.616	29
Menkul Kıymet ve Varlıklardan Kaynaklanan Nakit Akışları	0	00	0	00	0	00
Kurum Alacaklarından Kaynaklanan Nakit Akışları	0	00	10.425.437	57	7.866.682	26
Diğer Varlık Edinimlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları	141.753	46	-76.074	30	28.934	03
J-) Net Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Akışları	800.787	21	2.234.658	42	1.313.847	01
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	800.787	21	2.234.658	42	1.313.847	01
K-) Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları (J-I)	659.033	75	-814.704	85	-6.581.769	28
L-) NAKİT STOĞUNDAKİ NET DEĞİŞİM (H+K)	6.762.204	34	-17.609.708	03	-12.765	88
İSTATİSTİKSEL HATA (L-M)	0	00	0	00	0	00
M-) HAZIR DEĞERLER NAKİT DEĞİŞİMİ	6.762.204	34	-17.609.708	03	-12.765	88
Kasa	0	00	0	00	0	00
Alınan Çekler	0	00	0	00	0	00
Banka	6.874.452	41	-19.309.629	13	-56.907	40
Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri	0	00	0	00	0	00
Proje Özel Hesabı	-299.001	03	1.739.813	05	1.265.211	18
Döviz	186.752	96	-39.891	95	-1.221.069	66
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

(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