

ANKARA SOSYAL İLİMLER ÜNİVERSİTESİ
2022 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	122.384.618	40	177.214.055	67	317.368.661	13
Vergi Gelirleri	0	00	0	00	0	00
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	1.920.719	93	2.536.759	85	3.796.403	77
Alınan Bağış ve Yardımlar	118.385.541	48	172.589.509	45	311.141.330	48
Faizler, Cezalar, Paylar	2.078.356	99	2.087.786	37	2.430.926	88
Menkul Kıymet ve Varlık Gelirleri	0	00	0	00	0	00
B-) Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları	64.453.257	15	86.309.773	12	172.477.761	86
Personel Giderleri	50.756.735	43	67.541.959	35	125.409.727	19
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primleri	7.655.640	49	10.062.094	42	17.844.335	37
Mal ve Hizmet Giderleri	4.455.422	67	5.579.761	48	18.108.773	56
Faiz Giderleri	0	00	0	00	0	00
Cari Transferler	1.529.997	96	2.229.519	75	2.763.181	98
Sermaye Transferleri	0	00	0	00	0	00
Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	55.460	00	896.437	42	8.351.742	90
Diğer Giderler	0	60	0	70	0	56
C-) Ön Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Akışları	308.503	26	496.409	46	2.603.806	73
D-) Faaliyetlerden Sağlanan Net Nakit Girişi (A-B-C)	57.622.857	99	90.407.873	09	142.287.092	54
YATIRIMLARDAN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI						
E-) Mali ve Mali Olmayan Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	378.471.193	07	4.147.929	60	12.175.161	27
Stok Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	331.040	45	468.987	24	736.823	92
Maddi Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	378.140.152	62	3.678.942	40	10.288.337	35
Arazi ve Arsalar	0	00	660.959	19	660.959	19
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	0	00	0	00	0	00
Binalar	377.316.261	04	2.276.681	04	349.678	86
Tesis, Makine ve Cihazlar	77.509	09	64.283	18	172.345	22
Taşıtlar	0	00	0	00	0	00
Demirbaşlar	746.382	49	677.018	95	9.105.354	08
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	1.150.000	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	445.589.054	24	87.986.799	29	155.331.010	95
Stok Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	1.482.763	30	2.197.401	45	3.330.555	62
Maddi Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	443.506.538	50	84.156.823	88	148.835.748	00
Arazi ve Arsalar	0	00	660.959	19	0	00
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	0	00	0	00	0	00
Binalar	376.687.094	95	3.483.572	04	66.339.604	05
Tesis, Makine ve Cihazlar	346.286	35	203.224	76	311.149	47
Taşıtlar	151.365	68	0	00	0	00
Demirbaşlar	2.647.956	61	3.415.985	21	16.255.606	95
Hizmet İmtiyaz Varlıkları	0	00	0	00	0	00
Yapılmakta Olan Yatırımlar	63.673.834	88	76.393.082	68	65.929.387	56
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 Çıkışları	0	00	0	00	1.150.000	00
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	599.752	47	1.632.573	96	2.014.707	30
G-) Yatırımlardan Sağlanan Net Nakit Akışı (E-F)	-67.117.861	20	-83.838.869	69	-143.155.849	68
H-) NAKİT AÇIK/FAZLASI (D+G)	-9.495.003	20	6.569.003	40	-868.757	14
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI						
I-) Net Mali Varlık Ediniminden Kaynaklanan Nakit Akışları	10.349.363	27	7.895.616	29	6.895.716	69
Menkul Kıymet ve Varlıklardan Kaynaklanan Nakit Akışları	0	00	0	00	0	00
Kurum Alacaklarından Kaynaklanan Nakit Akışları	10.425.437	57	7.866.682	26	6.937.229	34
Diğer Varlık Edinimlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları	-76.074	30	28.934	03	-41.512	65
J-) Net Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Akışları	2.234.658	42	1.313.847	01	7.086.127	37
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	2.234.658	42	1.313.847	01	7.086.127	37
K-) Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları (J-I)	-814.704	85	-6.581.769	28	190.410	68
L-) NAKİT STOĞUNDAKİ NET DEĞİŞİM (H+K)	-17.609.708	03	-12.765	88	-678.346	46
İSTATİSTİKSEL HATA (L-M)	0	00	0	00	0	00
M-) HAZIR DEĞERLER NAKİT DEĞİŞİMİ	-17.609.708	03	-12.765	88	-678.346	46
Kasa	0	00	0	00	0	00
Alınan Çekler	0	00	0	00	0	00
Banka	-19.309.629	13	-56.907	40	0	00
Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri	0	00	0	00	0	00
Proje Özel Hesabı	1.739.813	05	1.265.211	18	259.245	91
Döviz	-39.891	95	-1.221.069	66	-937.592	37
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 elski yatırımlardan sağlanan net nakit çıkışlarını ifade eder.

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

G.Y.M.Y. Örnek: 6