

ANKARA SOSYAL İLİMLER ÜNİVERSİTESİ
2023 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	177.214.055	67	317.368.661	13	35.055.328	64
Vergi Gelirleri	0	00	0	00	0	00
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	2.536.759	85	3.796.403	77	8.193.868	77
Alınan Bağış ve Yardımlar	172.589.509	45	311.141.330	48	14.683.229	96
Faizler, Cezalar, Paylar	2.087.786	37	2.430.926	88	12.178.229	91
Menkul Kıymet ve Varlık Gelirleri	0	00	0	00	0	00
B-) Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları	86.309.773	12	172.477.761	86	366.118.684	13
Personel Giderleri	67.541.959	35	125.409.727	19	286.841.314	27
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primleri	10.062.094	42	17.844.335	37	38.380.406	91
Mal ve Hizmet Giderleri	5.579.761	48	18.108.773	56	28.903.182	26
Faiz Giderleri	0	00	0	00	0	00
Cari Transferler	2.229.519	75	2.763.181	98	7.328.951	95
Sermaye Transferleri	0	00	0	00	0	00
Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	896.437	42	8.351.742	90	4.516.462	23
Diğer Giderler	0	70	0	56	148.366	51
C-) Ön Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Akışları	496.409	46	2.603.806	73	5.890.825	29
D-) Faaliyetlerden Sağlanan Net Nakit Girişi (A-B-C)	90.407.873	09	142.287.092	54	-336.954.180	78
YATIRIMLARDAN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI						
E-) Mali ve Mali Olmayan Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	4.147.929	60	12.175.161	27	2.998.517	87
Stok Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	468.987	24	736.823	92	1.199.753	82
Maddi Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	3.678.942	40	10.288.337	35	1.798.765	05
Arazi ve Arsalar	660.959	19	660.959	19	0	00
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	0	00	0	00	0	00
Binalar	2.276.681	04	349.678	86	-873.200	00
Tesis, Makine ve Cihazlar	64.283	18	172.345	22	75.330	92
Taşıtlar	0	00	0	00	-41.624	51
Demirbaşlar	677.018	95	9.105.354	08	2.314.608	24
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	323.650	40
Mali Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	0	00	1.150.000	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	87.986.799	29	155.331.010	95	-304.670.664	06
Stok Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	2.197.401	45	3.330.555	62	5.653.397	99
Maddi Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	84.156.823	88	148.835.748	00	-313.746.255	06
Arazi ve Arsalar	660.959	19	0	00	112.330.944	10
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	0	00	0	00	0	00
Binalar	3.483.572	04	66.339.604	05	-442.830.662	22
Tesis, Makine ve Cihazlar	203.224	76	311.149	47	529.012	48
Taşıtlar	0	00	0	00	1.805.475	55
Demirbaşlar	3.415.985	21	16.255.606	95	14.095.324	63
Hizmet İmtiyaz Varlıkları	0	00	0	00	0	00
Yapılmakta Olan Yatırımlar	76.393.082	68	65.929.387	56	0	00
Yatırım Avansları	0	00	0	00	0	00
Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar	0	00	0	00	323.650	40
Mali Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	0	00	1.150.000	00	0	00
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	1.632.573	96	2.014.707	30	3.422.193	01
G-) Yatırımlardan Sağlanan Net Nakit Akışı (E-F)	-83.838.869	69	-143.155.849	68	307.669.181	93
H-) NAKİT AÇIK/FAZLASI (D+G)	6.569.003	40	-868.757	14	-29.284.998	85
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI						
I-) Net Mali Varlık Ediniminden Kaynaklanan Nakit Akışları	7.895.616	29	6.895.716	69	-6.847.134	67
Menkul Kıymet ve Varlıklardan Kaynaklanan Nakit Akışları	0	00	0	00	0	00
Kurum Alacaklarından Kaynaklanan Nakit Akışları	7.866.682	26	6.937.229	34	-6.847.214	67
Diğer Varlık Edinimlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları	28.934	03	-41.512	65	80	00
J-) Net Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Akışları	1.313.847	01	7.086.127	37	20.383.873	24
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	1.313.847	01	7.086.127	37	20.383.873	24
K-) Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları (J-I)	-6.581.769	28	190.410	68	27.231.007	91
L-) NAKİT STOĞUNDAKİ NET DEĞİŞİM (H+K)	-12.765	88	-678.346	46	-2.053.990	94
İSTATİSTİKSEL HATA (L-M)	0	00	0	00	0	00
M-) HAZIR DEĞERLER NAKİT DEĞİŞİMİ	-12.765	88	-678.346	46	-2.053.990	94
Kasa	0	00	0	00	0	00
Alınan Çekler	0	00	0	00	0	00
Banka	-56.907	40	0	00	0	00
Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri	0	00	0	00	0	00
Proje Özel Hesabı	1.265.211	18	259.245	91	-305.787	80
Döviz	-1.221.069	66	-937.592	37	-1.748.203	14
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 elski finansman faaliyetlerinden net nakit girişlerini ifade eder. Nakit stokundaki net değişim dönem başı ve dönem sonu nakit stokunun farkına eşittir.

G.Y.M.Y. Örneği: 6