

ANKARA SOSYAL İLİMLER ÜNİVERSİTESİ 2024 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	317.368.661	13	35.055.328	64	780.688.800	44
Vergi Gelirleri	0	00	0	00	0	00
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	3.796.403	77	8.193.868	77	15.671.593	63
Alınan Bağış ve Yardımlar	311.141.330	48	14.683.229	96	754.077.529	97
Faizler, Cezalar, Paylar	2.430.926	88	12.178.229	91	10.939.676	84
Menkul Kıymet ve Varlık Gelirleri	0	00	0	00	0	00
B-) Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit Çıktıları	172.477.761	86	366.118.684	13	751.760.601	18
Personel Giderleri	125.409.727	19	286.841.314	27	579.278.413	36
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primleri	17.844.335	37	38.380.406	91	69.549.545	50
Mal ve Hizmet Giderleri	18.108.773	56	28.903.182	26	50.738.816	77
Faiz Giderleri	0	00	0	00	0	00
Cari Transferler	2.763.181	98	7.328.951	95	13.395.115	63
Sermaye Transferleri	0	00	0	00	0	00
Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	8.351.742	90	4.516.462	23	38.798.709	35
Diğer Giderler	0	56	148.366	51	0	57
C-) Ön Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Akışları	2.603.806	73	5.890.825	29	10.139.109	28
D-) Faaliyetlerden Sağlanan Net Nakit Girişi (A-B-C)	142.287.092	54	-336.954.180	78	18.789.089	98
YATIRIMLARDAN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI						
E-) Mali ve Mali Olmayan Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	12.175.161	27	2.998.517	87	158.410.630	55
Stok Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	736.823	92	1.199.753	82	2.231.816	60
Maddi Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	10.288.337	35	1.798.765	05	156.178.813	95
Arazi ve Arsalar	660.959	19	0	00	0	00
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	0	00	0	00	0	00
Binalar	349.678	86	-873.200	00	148.296.215	41
Tesis, Makine ve Cihazlar	172.345	22	75.330	92	565.086	38
Taşıtlar	0	00	-41.624	51	0	00
Demirbaşlar	9.105.354	08	2.314.608	24	7.317.512	16
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	323.650	40	0	00
Mali Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	1.150.000	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	155.331.010	95	-304.670.664	06	178.821.983	94
Stok Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıktıları	3.330.555	62	5.653.397	99	10.578.143	28
Maddi Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıktıları	148.835.748	00	-313.746.255	06	161.762.543	41
Arazi ve Arsalar	0	00	112.330.944	10	73.156.440	73
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	0	00	0	00	0	00
Binalar	66.339.604	05	-442.830.662	22	65.527.572	40
Tesis, Makine ve Cihazlar	311.149	47	529.012	48	1.775.045	72
Taşıtlar	0	00	1.805.475	55	2.504.497	44
Demirbaşlar	16.255.606	95	14.095.324	63	18.798.987	12
Hizmet İmtiyaz Varlıkları	0	00	0	00	0	00
Yapılmakta Olan Yatırımlar	65.929.387	56	0	00	0	00
Yatırım Avansları	0	00	0	00	0	00
Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar	0	00	323.650	40	0	00
Mali Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıktıları	1.150.000	00	0	00	0	00
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıktıları	2.014.707	30	3.422.193	01	6.481.297	25
G-) Yatırımlardan Sağlanan Net Nakit Akışı (E-F)	-143.155.849	68	307.669.181	93	-20.411.353	39
H-) NAKİT AÇIK/FAZLASI (D+G)	-868.757	14	-29.284.998	85	-1.622.263	41
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI						
I-) Net Mali Varlık Ediniminden Kaynaklanan Nakit Akışları	6.895.716	69	-6.847.134	67	30.323.097	63
Menkul Kıymet ve Varlıklardan Kaynaklanan Nakit Akışları	0	00	0	00	0	00
Kurum Alacaklarından Kaynaklanan Nakit Akışları	6.937.229	34	-6.847.214	67	28.486.483	59
Diğer Varlık Edinimlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları	-41.512	65	80	00	1.836.614	04
J-) Net Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Akışları	7.086.127	37	20.383.873	24	32.763.786	22
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	7.086.127	37	20.383.873	24	32.763.786	22
K-) Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları (J-I)	190.410	68	27.231.007	91	2.440.688	59
L-) NAKİT STOĞUNDAKİ NET DEĞİŞİM (H+K)	-678.346	46	-2.053.990	94	818.425	18
İSTATİSTİKSEL HATA (L-M)	0	00	0	00	0	00
M-) HAZIR DEĞERLER NAKİT DEĞİŞİMİ	-678.346	46	-2.053.990	94	818.425	18
Kasa	0	00	0	00	0	00
Alınan Çekler	0	00	0	00	0	00
Banka	0	00	0	00	-270.410	26
Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri	0	00	0	00	0	00
Proje Özel Hesabı	259.245	91	-305.787	80	1.593.748	14
Döviz	-937.592	37	-1.748.203	14	-504.912	70
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 elci yatırımlardan sağlanan net nakit çıkışlarını ifade eder.

(2) Nakit açık / fazlası elci finansman faaliyetlerinden net nakit girişlerini ifade eder. Nakit stokundaki net değişim dönem başı ve dönem sonu nakit stokunun farkını eşitler.