

ANKARA SOSYAL İLİMLER ÜNİVERSİTESİ						
2025 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	35.055.328	64	780.688.800	44	1.078.070.023,00	43
Vergi Gelirleri	0	00	0	00	0	00
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	8.193.868	77	15.671.593	63	20.263.162	43
Alınan Bağış ve Yardımlar	14.683.229	96	754.077.529	97	1.038.165.411	60
Faizler, Cezalar, Paylar	12.178.229	91	10.939.676	84	19.641.449	40
Menkul Kıymet ve Varlık Gelirleri	0	00	0	00	0	00
B-) Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları	366.118.684	13	751.760.601	18	1.024.990.590	25
Personel Giderleri	286.841.314	27	579.278.413	36	817.762.074	18
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primleri	38.380.406	91	69.549.545	50	103.029.271	88
Mal ve Hizmet Giderleri	28.903.182	26	50.738.816	77	66.729.560	36
Faiz Giderleri	0	00	0	00	0	00
Cari Transferler	7.328.951	95	13.395.115	63	23.775.056	55
Sermaye Transferleri	0	00	0	00	0	00
Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	4.516.462	23	38.798.709	35	13.694.626	75
Diğer Giderler	148.366	51	0	57	0	56
C-) Ön Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Akışları	5.890.825	29	10.139.109	28	7.711.170	76
D-) Faaliyetlerden Sağlanan Net Nakit Girişi (A-B-C)	-336.954.180	78	18.789.089	98	45.368.262	39
YATIRIMLARDAN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI						
E-) Mali ve Mali Olmayan Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	2.998.517	87	158.410.630	55	914.232.383	23
Stok Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	1.199.753	82	2.231.816	60	3.432.455	26
Maddi Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	1.798.765	05	156.178.813	95	910.699.927	97
Arazi ve Arsalar	0	00	0	00	0	00
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	0	00	0	00	0	00
Binalar	-873.200	00	148.296.215	41	904.897.026	51
Tesis, Makine ve Cihazlar	75.330	92	565.086	38	207.627	31
Taşıtlar	-41.624	51	0	00	0	00
Demirbaşlar	2.314.608	24	7.317.512	16	5.561.241	05
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	323.650	40	0	00	34.033	10
Mali Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	0	00	0	00	100.000	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	-304.670.664	06	178.821.983	94	953.339.183	09
Stok Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	5.653.397	99	10.578.143	28	13.850.417	86
Maddi Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	-313.746.255	06	161.762.543	41	932.023.413	07
Arazi ve Arsalar	112.330.944	10	73.156.440	73	369.707.676	98
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	0	00	0	00	0	00
Binalar	-442.830.662	22	65.527.572	40	539.262.086	64
Tesis, Makine ve Cihazlar	529.012	48	1.775.045	72	1.236.756	39
Taşıtlar	1.805.475	55	2.504.497	44	728.417	75
Demirbaşlar	14.095.324	63	18.798.987	12	21.054.442	21
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	323.650	40	0	00	34.033	10
Mali Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	0	00	0	00	300.000	00
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	3.422.193	01	6.481.297	25	7.165.352	16
G-) Yatırımlardan Sağlanan Net Nakit Akışı (E-F)	307.669.181	93	-20.411.353	39	-39.106.799	86
H-) NAKİT AÇIK/FAZLASI (D+G)	-29.284.998	85	-1.622.263	41	6.261.462	53
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI						
I-) Net Mali Varlık Ediniminden Kaynaklanan Nakit Akışları	-6.847.134	67	30.323.097	63	34.826.862	39
Menkul Kıymet ve Varlıklardan Kaynaklanan Nakit Akışları	0	00	0	00	0	00
Kurum Alacaklarından Kaynaklanan Nakit Akışları	-6.847.214	67	28.486.483	59	35.401.667	73
Diğer Varlık Edinimlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları	80	00	1.836.614	04	-574.805	34
J-) Net Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Akışları	20.383.873	24	32.763.786	22	30.249.751	64
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	20.383.873	24	32.763.786	22	30.249.751	64
K-) Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları (J-I)	27.231.007	91	2.440.688	59	-4.577.110	75
L-) NAKİT STOĞUNDAKİ NET DEĞİŞİM (H+K)	-2.053.990	94	818.425	18	1.684.351	78
İSTATİSTİKSEL HATA (L-M)	0	00	0	00	0	00
M-) HAZİR DEĞERLER NAKİT DEĞİŞİMİ	-2.053.990	94	818.425	18	1.684.351	78
Kasa	0	00	0	00	0	00
Alınan Çekler	0	00	0	00	0	00
Banka	0	00	-270.410	26	0	00
Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri	0	00	0	00	0	00
Proje Özel Hesabı	-305.787	80	1.593.748	14	3.339.998	86
Döviz	-1.748.203	14	-504.912	70	-1.655.647	08
Döviz Gönderme Emirleri	0	00	0	00	0	00
Elçilik ve Konsolosluklar Nezdindeki Paralar	0	00	0	00	0	0
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 başı ve dönem sonu nakit stokunun farkına eşittir.

G.Y.M.Y. Örnek: 6