

ANKARA SOSYAL İLİMLER ÜNİVERSİTESİ
2018 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	49.966.675	56	99.969.435	32	80.604.536	23
Vergi Gelirleri	0	00	0	00	0	00
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	75.417	23	1.085.268	21	454.019	30
Alınan Başvı ve Yardımlar	49.355.405	91	95.762.803	53	77.801.869	44
Faizler, Cezalar, Paylar	535.852	42	3.121.363	58	2.348.647	49
Menkul Kıymet ve Varlık Gelirleri	0	00	0	00	0	00
B-) Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları	21.101.316	21	36.254.943	17	43.139.863	18
Personel Giderleri	10.320.523	56	15.444.917	62	29.177.377	42
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primleri	1.499.013	99	2.263.377	99	4.510.042	89
Mal ve Hizmet Giderleri	6.429.087	49	12.996.067	60	8.024.561	26
Faiz Giderleri	0	00	0	00	0	00
Cari Transferler	246.629	71	288.423	23	890.176	59
Sermaye Transferleri	0	00	0	00	0	00
Borç Verme	0	00	0	00	0	00
Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	2.606.061	46	1.663.493	12	513.869	44
Diğer Giderler	0	00	3.598.663	61	23.835	58
C-) Ön Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Akışları	0	00	251.071	67	312.640	64
D-) Faaliyetlerden Sağlanan Net Nakit Girişi (A-B-C)	28.865.359	35	63.463.420	48	37.152.032	41
YATIRIMLARDAN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI						
E-) Mali ve Mali Olmayan Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	792.377	93	3.270.000	67	45.827.119	86
Stok Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	0	00	0	00	0	00
Maddi Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	792.377	93	3.270.000	67	45.827.119	86
Arazi ve Arsalar	0	00	0	00	6.683.735	45
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	0	00	0	00	0	00
Binalar	0	00	0	00	37.241.466	88
Tesis, Makine ve Cihazlar	310.820	00	23.236	61	62.124	64
Taşıtlar	0	00	465.964	30	411.963	73
Demirbaşlar	481.557	92	2.780.799	76	1.427.829	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	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 Çıkışları	31.660.704	35	35.023.014	00	105.844.942	59
Stok Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	843.709	24	889.450	16	1.439.716	35
Maddi Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	29.641.113	83	34.133.563	84	103.542.328	76
Arazi ve Arsalar	1.244.264	37	2.356.875	00	9.395.250	81
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	0	00	0	00	0	00
Binalar	700.071	35	476.559	97	0	00
Tesis, Makine ve Cihazlar	641.298	81	69.799	61	305.798	63
Taşıtlar	0	00	140.009	48	411.963	73
Demirbaşlar	833.686	15	2.877.717	30	4.956.613	94
Hizmet İmtiyaz Varlıkları	0	00	0	00	0	00
Yapılmakta Olan Yatırımlar	26.221.793	15	28.203.557	77	82.255.925	20
Yatırım Avansları	0	00	0	00	6.216.776	45
Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar	0	00	9.044	71	0	00
Mali Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	0	00	0	00	0	00
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	1.175.881	28	0	00	862.897	48
G-) Yatırımlardan Sağlanan Net Nakit Akışı (E-F)	-30.868.326	42	-31.753.013	33	-60.017.822	73
H-) NAKİT AÇIK/FAZLASI (D+G)	-2.002.967	07	31.710.407	15	-22.865.790	32
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI						
I-) Net Mali Varlık Ediniminden Kaynaklanan Nakit Akışları	1.283.696	81	84.088	57	-940.512	72
Menkul Kıymet ve Varlıklardan Kaynaklanan Nakit Akışları	0	00	0	00	0	00
Kurum Alacaklarından Kaynaklanan Nakit Akışları	0	00	0	00	0	00
Ön Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Akışları	154.085	84	0	00	0	00
Diğer Varlık Edinimlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları	1.129.610	97	84.088	57	-940.512	72
J-) Net Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Akışları	44.143	86	-1.425.698	60	2.571.893	96
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	44.143	86	-1.425.698	60	2.571.893	96
K-) Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları (J-I)	-1.239.552	95	-1.509.787	17	3.512.406	68
L-) NAKİT STOĞUNDAKİ NET DEĞİŞİM (H+K)	-3.242.520	02	30.200.619	98	-19.353.383	64
İSTATİSTİKSEL HATA (L-M)	0	00	0	00	0	00
M-) HAZIR DEĞERLER NAKİT DEĞİŞİMİ	-3.242.520	02	30.200.619	98	-19.353.383	64
Kasa	0	00	0	00	0	00
Alınan Çekler	0	00	0	00	0	00
Banka	-3.492.784	03	30.161.419	80	-19.096.407	52
Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri	0	00	0	00	0	00
Proje Özel Hesabı	250.264	01	39.200	18	-502.689	93
Döviz	0	00	0	00	245.713	81
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

G.Y.M.Y. ÖrneK-6

(1) Faaliyetlerden sağlanan net nakit girişleri elksi yatırımlardan sağlanan net nakit çıkışlarını ifade eder.

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