

ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ 2016 NAKİT AKIŞ TABLOSU

NAKİT AKIŞLARI	TUTAR
FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI	
A-) Faaliyetlerden Sağlanan Nakit Girişleri	74.776.356,7
Vergi Gelirleri	0,0
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	2.440.991,9
Alınan Bağış ve Yardımlar	71.188.322,5
Faizler, Cezalar, Paylar	1.147.042,3
Menkul Kıymet ve Varlık Gelirleri	0,0
B-) Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit Çıktıları	47.903.274,2
Personel Giderleri	27.240.409,2
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primleri	3.147.202,7
Mal ve Hizmet Giderleri	12.683.079,9
Faiz Giderleri	0,0
Cari Transferler	748.100,3
Sermaye Transferleri	0,0
Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	3.476.081,6
Diğer Giderler	608.400,4
C-) Faaliyetlerden Sağlanan Net Nakit Akışı (A-B)	26.873.082,5
YATIRIMLARDAN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI	
D-) Mali Olmayan Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	3.321.705,5
Stok Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	594.535,5
Maddi Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	2.727.170,1
Arazi ve Arsalar	0,0
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	0,0
Binalar	0,0
Tesis, Makine ve Cihazlar	771.304,3
Taşıtlar	29.063,2
Demirbaşlar	1.926.802,5
Hizmet İmtiyaz Varlıkları	0,0
Yapılmakta Olan Yatırımlar	0,0

Yatırım Avansları	0,0
Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar	0,0
Maddi Olmayan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	0,0
E-) Mali Olmayan Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıktıları	26.733.129,9
Stok Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıktıları	2.009.682,6
Maddi Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıktıları	24.324.603,5
Arazi ve Arsalar	0,0
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	0,0
Binalar	1.226.637,6
Tesis, Makine ve Cihazlar	994.826,0
Taşıtlar	240.976,8
Demirbaşlar	3.181.371,3
Hizmet İmtiyaz Varlıkları	0,0
Yapılmakta Olan Yatırımlar	18.680.791,7
Yatırım Avansları	0,0
Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar	0,0
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıktıları	398.843,8
F-) Yatırımlardan Sağlanan Net Nakit Akışı (D-E)	-23.411.424,4
G-) NAKİT AÇIK/FAZLASI (C+F)	3.461.658,1
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI	
H-) Net Mali Varlık Ediniminden Kaynaklanan Nakit Akışları	17.912,8
Mali Varlık Ediniminden Kaynaklanan Nakit Akışları	0,0
Kurum Alacaklarından Kaynaklanan Nakit Akışları	0,0
Ön Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Akışları	148.030,9
Diğer Varlık Edinimlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları	-130.118,1
I-) Net Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Akışları	-156.249,2
Mali Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Akışları	0,0
Para Piyasası Nakit İşlemleri Borçları	0,0
Kamu İdarelerine Mali Borçlar	0,0
Tahviller	0,0
Bonolar	0,0

Diğer İç Mali Borçlar	0,0
Dış Mali Borçlar	0,0
Diğer Yükümlülüklerden Kaynaklanan Nakit Akışları	-156.249,2
J-) Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları (I-H)	-174.161,9
K-) NAKİT STOĞUNDAKİ NET DEĞİŞİM (G+J)	3.287.496,2
İSTATİSTİKSEL HATA (K-L)	0,0
L-) HAZIR DEĞERLER NAKİT DEĞİŞİMİ	3.287.496,2
Kasa	0,0
Alınan Çekler	0,0
Banka	3.579.418,6
Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri	0,0
Proje Özel Hesabı	-291.922,4
Döviz	0,0
Döviz Gönderme Emirleri	0,0
Elçilik ve Konsolosluklar Nezdindeki Paralar	0,0
Diğer Hazır Değerler	0,0
Banka Kredi Kartlarından Alacaklar	0,0