

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 2024 Yılı Nakit Akış Tablosu

NAKİT AKIŞLARI	2024 YILI
FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI	
A-) Faaliyetlerden Sağlanan Nakit Girişleri	2.810.760.183,9
Vergi Gelirleri	0,0
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	103.985.833,2
Alınan Bağış ve Yardımlar	2.653.858.979,6
Faizler, Cezalar, Paylar	52.915.371,1
B-) Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları	2.473.004.777,3
Personel Giderleri	1.957.896.054,6
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primleri	225.999.564,7
Mal ve Hizmet Giderleri	158.332.833,1
Faiz Giderleri	0,0
Cari Transferler	115.328.412,0
Sermaye Transferleri	132.917,8
Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	15.128.231,2
Diğer Giderler	186.763,8
C-) Ön Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Akışları	37.353.596,8
D-) Faaliyetlerden Sağlanan Net Nakit Akışı (A-B-C)	300.401.809,8
YATIRIMLARDAN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI	
E-) Mali ve Mali Olmayan Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	0,0
Stok Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	0,0
Maddi Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	0,0
Arazi ve Arsalar	0,0
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	0,0
Binalar	0,0
Tesis, Makine ve Cihazlar	0,0
Taşıtlar	0,0
Demirbaşlar	0,0
Yapılmakta Olan Yatırımlar	0,0
Yatırım Avansları	0,0
Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar	0,0
Mali Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	0,0
Maddi Olmayan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	0,0
F-) Mali ve Mali Olmayan Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	286.372.874,3
Stok Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	28.532.856,9
Maddi Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	248.318.525,9
Arazi ve Arsalar	0,0
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	77.075,3
Binalar	2.413.200,0
Tesis, Makine ve Cihazlar	20.519.474,2
Taşıtlar	0,0
Demirbaşlar	22.416.474,9
Yapılmakta Olan Yatırımlar	202.892.301,5
Yatırım Avansları	0,0
Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar	0,0
Mali Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	0,0
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	9.521.491,5
G-) Yatırımlardan Sağlanan Net Nakit Akışı (E-F)	-286.372.874,3
H-) NAKİT AÇIK/FAZLASI (D+G)	14.028.935,5
FINANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI	
I-) Net Mali Varlık Ediniminden Kaynaklanan Nakit Akışları	27.623.155,5
Menkul Kıymet ve Varlıklardan Kaynaklanan Nakit Akışları	0,0
Diğer Varlık Edinimlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları	27.623.155,5
J-) Net Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Akışları	23.675.158,5
Mali Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Akışları	0,0
Kamu İdarelerine Mali Borçlar	0,0
Diğer Yükümlülüklerden Kaynaklanan Nakit Akışları	23.675.158,5
K-) Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları (J-I)	-3.947.997,0
L-) NAKİT STOĞUNDAKİ NET DEĞİŞİM (H+K)	10.080.938,5
İSTATİSTİKSEL HATA (L-M)	0,0
M-) HAZIR DEĞERLER NAKİT DEĞİŞİMİ	10.080.938,5
Kasa	0,0
Alınan Çekler	0,0
Banka	0,0
Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri	0,0
Proje Özel Hesabı	10.080.938,5
Döviz	0,0
Döviz Gönderme Emirleri	0,0
Diğer Hazır Değerler	0,0
Banka Kredi Kartlarından Alacaklar	0,0