

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 2025 Yılı Nakit Akış Tablosu

NAKİT AKIŞLARI	2023 YILI	2024 YILI	2025 YILI
FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI			
A-) Faaliyetlerden Sağlanan Nakit Girişleri	1,424,541,122.61	2,810,760,183.90	3,927,385,776.0
Vergi Gelirleri	0.00	0.00	0.0
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	58,152,550.40	103,985,833.20	165,437,056.6
Alınan Bağış ve Yardımlar	1,340,072,387.20	2,653,858,979.60	3,673,054,307.4
Faizler, Cezalar, Paylar	26,316,185.01	52,915,371.10	88,894,412.1
B-) Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları	1,497,707,475.68	2,473,004,777.30	3,392,951,128.2
Personel Giderleri	1,109,525,694.33	1,957,896,054.60	2,687,629,339.0
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primleri	158,660,932.01	225,999,564.70	315,944,918.0
Mal ve Hizmet Giderleri	149,955,793.65	158,332,833.10	216,802,030.3
Faiz Giderleri	0.00	0.00	0.0
Cari Transferler	69,478,339.26	115,328,412.00	126,660,290.0
Sermaye Transferleri	0.00	132,917.80	0.0
Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	8,987,415.55	15,128,231.20	45,755,174.1
Diğer Giderler	1,099,300.88	186,763.80	159,376.9
C-) Ön Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Akışları	22,293,842.08	37,353,596.80	46,582,481.6
D-) Faaliyetlerden Sağlanan Net Nakit Akışı (A-B-C)	-95,460,195.15	300,401,809.80	487,852,166.2
YATIRIMLARDAN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI			
E-) Mali ve Mali Olmayan Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	69,360,749.33	0.00	0.0
Stok Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	0.00	0.00	0.0
Maddi Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	0.00	0.00	0.0
Arazi ve Arsalar	0.00	0.00	0.0
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	0.00	0.00	0.0
Binalar	0.00	0.00	0.0
Tesis, Makine ve Cihazlar	0.00	0.00	0.0
Taşıtlar	0.00	0.00	0.0
Demirbaşlar	0.00	0.00	0.0
Yapılmakta Olan Yatırımlar	0.00	0.00	0.0
Yatırım Avansları	0.00	0.00	0.0
Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar	0.00	0.00	0.0
Mali Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	0.00	0.00	0.0
Maddi Olmayan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	0.00	0.00	0.0
F-) Mali ve Mali Olmayan Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	96,579,432.69	286,372,874.30	584,642,330.3
Stok Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	20,600,879.73	28,532,856.90	32,103,533.3
Maddi Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	70,525,977.10	248,318,525.90	538,769,163.0
Arazi ve Arsalar	0.00	0.00	0.0
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	3,423,590.07	77,075.30	0.0
Binalar	14,664,694.70	2,413,200.00	0.0
Tesis, Makine ve Cihazlar	19,648,671.09	20,519,747.20	12,988,674.3
Taşıtlar	1,739,826.00	0.00	13,933,356.0
Demirbaşlar	25,539,305.37	22,416,474.90	21,214,938.7
Yapılmakta Olan Yatırımlar	5,423,749.87	202,892,301.50	490,632,194.1
Yatırım Avansları	0.00	0.00	0.0
Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar	86,140.00	0.00	0.0
Mali Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	40,057.51	0.00	0.0
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	5,412,518.35	9,521,491.50	13,769,633.9
G-) Yatırımlardan Sağlanan Net Nakit Akışı (E-F)	-27,218,683.36	-286,372,874.30	-584,642,330.3
H-) NAKİT AÇIK/FAZLASI (D+G)	-122,678,878.51	14,028,935.50	-96,790,164.1
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI			
I-) Net Mali Varlık Ediniminden Kaynaklanan Nakit Akışları	58,586,530.17	27,623,155.50	1,540,257.0
Menkul Kıymet ve Varlıklardan Kaynaklanan Nakit Akışları	0.00	0.00	0.0
Diğer Varlık Edinimlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları	58,586,530.17	27,623,155.50	1,540,257.0
J-) Net Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Akışları	4,498,873.40	23,675,158.50	18,402,017.7
Mali Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Akışları	0.00	0.00	0.0
Kamu İdarelerine Mali Borçlar	0.00	0.00	0.0
Diğer Yükümlülüklerden Kaynaklanan Nakit Akışları	4,498,873.40	23,675,158.50	18,402,017.7
K-) Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları (J-I)	-54,087,656.77	-3,947,997.00	16,861,760.7
L-) NAKİT STOĞUNDAKİ NET DEĞİŞİM (H+K)	-176,766,535.28	10,080,938.50	-79,928,403.4
İSTATİSTİKSEL HATA (L-M)	0.0	0.0	0.0
M-) HAZIR DEĞERLER NAKİT DEĞİŞİMİ	-176,766,535.28	10,080,938.50	-79,928,403.3
Kasa	0.00	0.00	0.0
Alınan Çekler	0.00	0.00	0.0
Banka	-173,237,334.69	0.00	-85,650,948.6
Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri	0.00	0.00	0.0
Proje Özel Hesabı	-5,424,043.47	10,080,938.50	5,722,545.3
Döviz	1,894,842.88	0.00	0.0
Döviz Gönderme Emirleri	0.00	0.00	0.0
Diğer Hazır Değerler	0.00	0.00	0.0
Banka Kredi Kartlarından Alacaklar	0.00	0.00	0.0