

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 2019 Yılı Nakit Akış Tablosu

NAKİT AKIŞLARI	2019 YILI
FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI	
A-) Faaliyetlerden Sağlanan Nakit Girişleri	255.235.957,5
Vergi Gelirleri	0,0
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	30.090.794,2
Alınan Bağış ve Yardımlar	210.056.426,5
Faizler, Cezalar, Paylar	15.088.736,9
Menkul Kıymet ve Varlık Gelirleri	0,0
B-) Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları	222.058.066,7
Personel Giderleri	158.565.239,4
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primleri	25.546.178,1
Mal ve Hizmet Giderleri	25.387.572,1
Faiz Giderleri	0,0
Cari Transferler	8.005.529,9
Sermaye Transferleri	685.096,6
Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	2.445.521,8
Diğer Giderler	1.422.928,8
C-) Ön Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Akışları	1.026.147,5
D-) Faaliyetlerden Sağlanan Net Nakit Akışı (A-B-C)	32.151.743,3
YATIRIMLARDAN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI	
E-) Mali ve Mali Olmayan Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	0,0
Stok Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	
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
Hizmet İmtiyaz Varlıkları	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	42.663.811,2
Stok Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	5.024.774,2
Maddi Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	36.010.902,0
Arazi ve Arsalar	0,0
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	0,0
Binalar	0,0
Tesis, Makine ve Cihazlar	1.265.676,9
Taşıtlar	1.672.170,7
Demirbaşlar	4.165.770,5
Hizmet İmtiyaz Varlıkları	0,0
Yapılmakta Olan Yatırımlar	28.742.637,3
Yatırım Avansları	0,0
Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar	164.646,5
Mali Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	0,0
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	1.628.135,0
G-) Yatırımlardan Sağlanan Net Nakit Akışı (E-F)	-42.663.811,2
H-) NAKİT AÇIK/FAZLASI (D+G)	-10.512.067,9
FINANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI	
I-) Net Mali Varlık Ediniminden Kaynaklanan Nakit Akışları	49.525,0
Menkul Kıymet ve Varlıklardan Kaynaklanan Nakit Akışları	0,0
Kurum Alacaklarından Kaynaklanan Nakit Akışları	0,0
Diğer Varlık Edinimlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları	49.525,0
J-) Net Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Akışları	-41.025,8
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	-41.025,8
K-) Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları (J-I)	-90.550,8
L-) NAKİT STOĞUNDAKİ NET DEĞİŞİM (H+K)	-10.602.618,6
İSTATİSTİKSEL HATA (L-M)	0,0
M-) HAZIR DEĞERLER NAKİT DEĞİŞİMİ	-10.602.618,6
Kasa	0,0
Alınan Çekler	0,0
Banka	-10.989.130,2
Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri	0,0
Proje Özel Hesabı	218.284,6
Döviz	168.227,0
Döviz Gönderme Emirleri	0,0
Elçilik ve Konsolosluklar Nezdindeki Paralar	0,0
Diğer Hazır Değerler	0,0
Banka Kredi Kartlarından Alacaklar	0,0