

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 2022 Yılı Nakit Akış Tablosu

NAKİT AKIŞLARI	2022 YILI
FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI	
A-) Faaliyetlerden Sağlanan Nakit Girişleri	690.693.518,82
Vergi Gelirleri	0,00
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	43.170.649,40
Alınan Bağış ve Yardımlar	591.655.159,55
Faizler, Cezalar, Paylar	55.867.709,87
Menkul Kıymet ve Varlık Gelirleri	0,00
B-) Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları	600.136.831,19
Personel Giderleri	416.885.190,94
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primleri	60.115.501,12
Mal ve Hizmet Giderleri	91.222.709,13
Faiz Giderleri	0,00
Cari Transferler	23.816.584,51
Sermaye Transferleri	10.614,00
Borç Verme	0,00
Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	7.472.444,47
Diğer Giderler	613.787,02
C-) Ön Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Akışları	10.238.025,33
D-) Faaliyetlerden Sağlanan Net Nakit Akışı (A-B-C)	80.318.662,30
YATIRIMLARDAN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI	
E-) Mali ve Mali Olmayan Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	7.712.035,00
Stok Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	0,00
Maddi Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	7.712.035,00
Arazi ve Arsalar	0,00
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	0,00
Binalar	7.712.035,00
Tesis, Makine ve Cihazlar	0,00
Taşıtlar	0,00
Demirbaşlar	0,00
Hizmet İmtiyaz Varlıkları	0,00
Yapılmakta Olan Yatırımlar	0,00
Yatırım Avansları	0,00
Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar	0,00
Mali Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	0,00
Maddi Olmayan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	0,00
F-) Mali ve Mali Olmayan Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	52.385.150,71
Stok Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	19.373.574,40
Maddi Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	29.891.485,13
Arazi ve Arsalar	0,00
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	0,00
Binalar	0,00
Tesis, Makine ve Cihazlar	3.806.817,76
Taşıtlar	670.000,00
Demirbaşlar	19.110.374,31
Hizmet İmtiyaz Varlıkları	0,00
Yapılmakta Olan Yatırımlar	6.304.293,06
Yatırım Avansları	0,00
Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar	0,00
Mali Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	0,00
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	3.120.091,18
G-) Yatırımlardan Sağlanan Net Nakit Akışı (E-F)	-44.673.115,71
H-) NAKİT AÇIK/FAZLASI (D+G)	35.645.546,59
FINANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI	
I-) Net Mali Varlık Ediniminden Kaynaklanan Nakit Akışları	39.247.339,29
Menkul Kıymet ve Varlıklardan Kaynaklanan Nakit Akışları	0,00
Kurum Alacaklarından Kaynaklanan Nakit Akışları	39.238.774,71
Diğer Varlık Edinimlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları	8.564,58
J-) Net Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Akışları	7.922.285,49
Mali Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Akışları	0,00
Para Piyasası Nakit İşlemleri Borçları	0,00
Kamu İdarelerine Mali Borçlar	0,00
Tahviller	0,00
Bonolar	0,00
Diğer İç Mali Borçlar	0,00
Dış Mali Borçlar	0,00
Diğer Yükümlülüklerden Kaynaklanan Nakit Akışları	7.922.285,49
K-) Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları (J-I)	-31.325.053,80
L-) NAKİT STOĞUNDAKİ NET DEĞİŞİM (H+K)	4.320.492,79
İSTATİSTİKSEL HATA (L-M)	0,00
M-) HAZIR DEĞERLER NAKİT DEĞİŞİMİ	4.320.492,79
Kasa	0,00
Alınan Çekler	0,00
Banka	-86.920,52
Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri	0,00
Proje Özel Hesabı	2.772.345,19
Döviz	1.635.068,12
Döviz Gönderme Emirleri	0,00
Elçilik ve Konsolosluklar Nezindeki Paralar	0,00
Diğer Hazır Değerler	0,00
Banka Kredi Kartlarından Alacaklar	0,00