

**GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ 2018 Yılı Nakit Akış Tablosu**

NAKİT AKIŞLARI	2018 YILI
<b>FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI</b>	
<b>A-) Faaliyetlerden Sağlanan Nakit Girişleri</b>	<b>117.844.015,4</b>
Vergi Gelirleri	0,0
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	8.948.322,1
Alınan Bağış ve Yardımlar	103.881.393,3
Faizler, Cezalar, Paylar	5.014.300,0
Menkul Kıymet ve Varlık Gelirleri	0,0
<b>B-) Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları</b>	<b>103.235.364,6</b>
Personel Giderleri	77.287.091,4
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primleri	9.470.151,4
Mal ve Hizmet Giderleri	12.791.382,5
Faiz Giderleri	0,0
Cari Transferler	1.784.707,5
Sermaye Transferleri	0,0
Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	250.873,5
Diğer Giderler	1.651.158,2
<b>C-) Ön Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Akışları</b>	<b>417.763,0</b>
<b>D-) Faaliyetlerden Sağlanan Net Nakit Akışı (A-B-C)</b>	<b>14.190.887,9</b>
<b>YATIRIMLARDAN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI</b>	
<b>E-) Mali ve Mali Olmayan Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri</b>	<b>1.036.690.307,1</b>
Stok Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	0,0
<b>Maddi Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri</b>	<b>1.036.920.664,4</b>
Arazi ve Arsalar	863.313.066,9
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	22.226.412,6
Binalar	138.084.789,3
Tesis, Makine ve Cihazlar	2.969.520,0
Taşıtlar	2.225.382,0
Demirbaşlar	8.101.493,6
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	-230.357,3
<b>F-) Mali ve Mali Olmayan Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları</b>	<b>1.051.626.446,8</b>
Stok Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	1.495.112,5
<b>Maddi Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları</b>	<b>1.050.131.334,2</b>
Arazi ve Arsalar	880.587.607,7
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	-22.642.958,1
Binalar	-53.380.006,8
Tesis, Makine ve Cihazlar	3.333.032,7
Taşıtlar	2.234.630,0
Demirbaşlar	9.963.979,9
Hizmet İmtiyaz Varlıkları	-1.547.634,5
Yapılmakta Olan Yatırımlar	231.582.683,3
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	0,0
<b>G-) Yatırımlardan Sağlanan Net Nakit Akışı (E-F)</b>	<b>-14.936.139,7</b>
<b>H-) NAKİT AÇIK/FAZLASI (D+G)</b>	<b>-745.251,8</b>
<b>FINANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI</b>	
<b>I-) Net Mali Varlık Ediniminden Kaynaklanan Nakit Akışları</b>	<b>203.565,1</b>
Menkul Kıymet ve Varlıklardan Kaynaklanan Nakit Akışları	0,0
Kurum Alacaklarından Kaynaklanan Nakit Akışları	0,0
Diğer Varlık Edinimlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları	203.565,1
<b>J-) Net Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Akışları</b>	<b>1.221.301,2</b>
<b>Mali Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Akışları</b>	<b>0,0</b>
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	1.221.301,2
<b>K-) Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları (J-I)</b>	<b>1.017.736,1</b>
<b>L-) NAKİT STOĞUNDAKİ NET DEĞİŞİM (H+K)</b>	<b>272.484,3</b>
İSTATİSTİKSEL HATA (L-M)	0,0
<b>M-) HAZIR DEĞERLER NAKİT DEĞİŞİMİ</b>	<b>272.484,3</b>
Kasa	0,0
Alınan Çekler	0,0
Banka	154.561,3
Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri	0,0
Proje Özel Hesabı	144.154,2
Döviz	-38.021,7
Döviz Gönderme Emirleri	0,0
El İliki ve Konsolosluklar Nezindeki Paralar	0,0
Diğer Hazır Değerler	0,0
Banka Kredi Kartlarından Alacaklar	11.790,5

Hazır değerler nakit değişimi 2017 yılı için; dönem başı 2.288.004,61 TL, dönem sonu 2.560.488,92 TL olup yıl içindeki nakit değişimi 272.484,30 TL tutarındadır. Hazır değerler grubunda yer alan hesaplar kur farklarında yaşanan değişimler sonucu 28.346,35 TL olumsuz etkilenmiştir.