

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ 2016-2017-2018 Yılı Karşılaştırmalı Nakit Akış Tablosu

NAKİT AKIŞLARI	2016 YILI	2017 YILI	2018 YILI
FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI			
A-) Faaliyetlerden Sağlanan Nakit Girişleri	114.370.863,2	103.768.226,8	117.844.015,4
Vergi Gelirleri	0,00	0,0	0,0
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	8.633.261,51	9.106.261,3	8.948.322,1
Alınan Bağış ve Yardımlar	101.864.265,85	88.829.368,6	103.881.393,3
Faizler, Cezalar, Paylar	3.873.335,86	5.832.596,9	5.014.300,0
Menkul Kıymet ve Varlık Gelirleri	0,00	0,0	0,0
B-) Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit Çıktıları	76.020.216,0	98.072.826,5	103.235.364,6
Personel Giderleri	51.150.133,64	56.452.576,4	77.287.091,4
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primleri	6.111.260,67	6.620.062,5	9.470.151,4
Mal ve Hizmet Giderleri	17.561.331,17	21.402.525,8	12.791.382,5
Faiz Giderleri	0,00	0,0	0,0
Cari Transferler	1.063.281,23	1.446.745,7	1.784.707,5
Sermaye Transferleri	0,00	0,0	0,0
Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	102.905,65	38.743,7	250.873,5
Diğer Giderler	31.303,61	12.112.172,3	1.651.158,2
C-) Ön Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Akışları	290.577,0	259.411,2	417.763,0
D-) Faaliyetlerden Sağlanan Net Nakit Akışı (A-B-C)	38.060.070,3	5.435.989,1	14.190.887,9
YATIRIMLARDAN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI			
E-) Mali ve Mali Olmayan Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	5.694.623,3	-2.227.483,6	1.036.690.307,1
Stok Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	216.540,6	726.431,3	0,0
Maddi Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	5.205.143,6	-2.953.915,0	1.036.920.664,4
Arazi ve Arsalar	0,00	0,0	863.313.066,9
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	0,00	0,0	22.226.412,6
Binalar	0,00	0,0	138.084.789,3
Tesis, Makine ve Cihazlar	826.135,20	-2.860.134,5	2.969.520,0
Taşıtlar	0,00	-1.138.800,0	2.225.382,0
Demirbaşlar	4.379.008,43	1.045.019,5	8.101.493,6
Hizmet İmtiyaz Varlıkları	0,00	0,0	0,0
Yapılmakta Olan Yatırımlar	0,00	0,0	0,0
Yatırım Avansları	0,00	0,0	0,0
Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar	0,00	0,0	0,0
Mali Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	0,00	0,0	0,0
Maddi Olmayan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	272.939,2	0,0	-230.357,3
F-) Mali ve Mali Olmayan Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıktıları	44.695.555,7	10.429.598,6	1.051.626.446,8
Stok Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıktıları	2.229.520,0	2.655.681,8	1.495.112,5
Maddi Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıktıları	42.156.247,8	7.641.719,4	1.050.131.334,2
Arazi ve Arsalar	0,00	0,0	880.587.607,7
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	360.511,2	0,0	-22.642.958,1
Binalar	0,00	105.103,5	-53.380.006,8
Tesis, Makine ve Cihazlar	1.686.924,1	-2.989.193,9	3.333.032,7
Taşıtlar	779.816,2	-1.736.175,1	2.234.630,0
Demirbaşlar	7.881.776,5	1.290.314,6	9.963.979,9
Hizmet İmtiyaz Varlıkları	0,00	0,0	-1.547.634,5
Yapılmakta Olan Yatırımlar	31.685.157,6	10.971.670,2	231.582.683,3
Yatırım Avansları	0,00	0,0	0,0
Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar	-237.937,9	0,0	0,0
Mali Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıktıları	0,00	0,0	0,0
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıktıları	309.788,0	132.197,5	0,0
G-) Yatırımlardan Sağlanan Net Nakit Akışı (E-F)	-39.000.932,4	-12.657.082,3	-14.936.139,7
H-) NAKİT AÇIK/FAZLASI (D+G)	-940.862,1	-7.221.093,2	-745.251,8
FINANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI			
I-) Net Mali Varlık Ediniminden Kaynaklanan Nakit Akışları	-115.707,1	49.219,8	203.565,1
Menkul Kıymet ve Varlıklardan Kaynaklanan Nakit Akışları	-312.353,01	0,0	0,0
Kurum Alacaklarından Kaynaklanan Nakit Akışları	0,00	0,0	0,0
Diğer Varlık Edinimlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları	196.645,94	49.219,8	203.565,1
J-) Net Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Akışları	-1.348.408,6	29.151,4	1.221.301,2
Mali Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Akışları	0,00	0,0	0,0
Para Piyasası Nakit İşlemleri Borçları	0,00	0,0	0,0
Kamu İdarelerine Mali Borçlar	0,00	0,0	0,0
Tahviller	0,00	0,0	0,0
Bonolar	0,00	0,0	0,0
Diğer İç Mali Borçlar	0,00	0,0	0,0
Dış Mali Borçlar	0,00	0,0	0,0
Diğer Yükümlülüklerden Kaynaklanan Nakit Akışları	-1.348.408,6	29.151,4	1.221.301,2
K-) Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları (J-I)	-1.232.701,6	-20.068,4	1.017.736,1
L-) NAKİT STOĞUNDAKİ NET DEĞİŞİM (H+K)	-2.173.563,6	-7.241.161,6	272.484,3
İSTATİSTİKSEL HATA (L-M)	0,00	0,00	0,00
M-) HAZİR DEĞERLER NAKİT DEĞİŞİMİ	-2.173.563,6	-7.241.161,6	272.484,3
Kasa	0,00	0,00	0,00
Alınan Çekler	0,00	0,00	0,00
Banka	-2.275.529,5	-7.142.633,6	154.561,3
Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri	0,00	0,00	0,00
Proje Özel Hesabı	111.473,6	-157.135,1	144.154,2
Döviz	0,00	66.368,1	-38.021,7
Döviz Gönderme Emirleri	0,00	0,00	0,00
Elçilik ve Konsolosluklar Nezdimdeki Paralar	0,00	0,00	0,00
Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00
Banka Kredi Kartlarından Alacaklar	-9.507,7	-7.761,0	11.790,5

Hazır değerler nakit değişimi 2016 yılı için; dönem başı 6.375.974,43 TL, dönem sonu 4.202.410,79 TL olup yıl içindeki nakit değişimi -2.173.563,64 TL tutarındadır.

Hazır değerler nakit değişimi 2017 yılı için; dönem başı 4.215.828,24 TL, dönem sonu -3.025.333,35 TL olup yıl içindeki nakit değişimi -7.241.161,59 TL tutarındadır.

Hazır değerler nakit değişimi 2018 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.