

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ 2019 Yılı Nakit Akış Tablosu

NAKİT AKIŞLARI		2019 YILI
FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		
A-) Faaliyetlerden Sağlanan Nakit Girişleri		132.304.039,0
Vergi Gelirleri		0,0
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri		9.193.463,3
Alınan Bağış ve Yardımlar		120.276.952,8
Faizler, Cezalar, Paylar		2.833.623,0
Menkul Kıymet ve Varlık Gelirleri		0,0
B-) Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit Çıktıları		121.955.856,3
Personel Giderleri		94.610.353,2
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primleri		11.978.287,7
Mal ve Hizmet Giderleri		12.522.974,7
Faiz Giderleri		0,0
Cari Transferler		2.486.403,7
Sermaye Transferleri		0,0
Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler		108.827,0
Diğer Giderler		249.010,0
C-) Ön Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Akışları		539.373,6
D-) Faaliyetlerden Sağlanan Net Nakit Akışı (A-B-C)		9.808.809,1
YATIRIMLARDAN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		
E-) Mali ve Mali Olmayan Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri		60.712.099,9
Stok Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri		495.426,2
Maddi Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri		60.216.673,7
Arazi ve Arsalar		0,0
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri		129.322,7
Binalar		58.224.942,5
Tesis, Makine ve Cihazlar		283.351,0
Taşıtlar		0,0
Demirbaşlar		1.554.598,8
Hizmet İmtiyaz Varlıkları		0,0
Yapılmakta Olan Yatırımlar		0,0
Yatırım Avansları		0,0
Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar		24.458,7
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 Çıktıları		71.133.032,9
Stok Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıktıları		3.107.614,7
Maddi Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıktıları		67.837.582,1
Arazi ve Arsalar		-100.618.089,9
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri		149.128,2
Binalar		158.410.110,4
Tesis, Makine ve Cihazlar		705.239,6
Taşıtlar		0,0
Demirbaşlar		5.392.091,9
Hizmet İmtiyaz Varlıkları		0,0
Yapılmakta Olan Yatırımlar		3.774.643,3
Yatırım Avansları		0,0
Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar		24.458,7
Mali Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıktıları		0,0
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıktıları		187.836,1
G-) Yatırımlardan Sağlanan Net Nakit Akışı (E-F)		-10.420.933,0
H-) NAKİT AÇIK/FAZLASI (D+G)		-612.123,9
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		
I-) Net Mali Varlık Ediniminden Kaynaklanan Nakit Akışları		63.612,0
Menkul Kıymet ve Varlıklardan Kaynaklanan Nakit Akışları		0,0
Kurum Alacaklarından Kaynaklanan Nakit Akışları		0,0
Diğer Varlık Edinimlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları		63.612,0
J-) Net Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Akışları		1.204.880,5
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		1.204.880,5
K-) Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları (J-I)		1.141.268,5
L-) NAKİT STOĞUNDAKİ NET DEĞİŞİM (H+K)		529.144,6
İSTATİSTİKSEL HATA (L-M)		0,0
M-) HAZIR DEĞERLER NAKİT DEĞİŞİMİ		529.144,6
Kasa		0,0
Alınan Çekler		0,0
Banka		362.434,2
Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri		0,0
Proje Özel Hesabı		184.314,2
Döviz		-17.452,9
Döviz Gönderme Emirleri		0,0
Eldevlik ve Konsolosluklar Nezdindeki Paralar		0,0
Diğer Hazır Değerler		0,0
Banka Kredi Kartlarından Alacaklar		-150,8

Hazır değerler nakit değişimi 2019 yılı için; dönem başı 2.561.764,98 TL, dönem sonu 3.090.909,61 TL olup yıl içindeki nakit değişimi 529.144,63 TL tutarındadır.