

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ 2017 Yılı Nakit Akış Tablosu

NAKİT AKIŞLARI	2017 YILI
FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI	
A-) Faaliyetlerden Sağlanan Nakit Girişleri	103.768.226,8
Vergi Gelirleri	0,0
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	9.106.261,3
Alınan Bağış ve Yardımlar	88.829.368,6
Faizler, Cezalar, Paylar	5.832.596,9
Menkul Kıymet ve Varlık Gelirleri	0,0
B-) Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit Çıktıları	98.072.826,5
Personel Giderleri	56.452.576,4
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primleri	6.620.062,5
Mal ve Hizmet Giderleri	21.402.525,8
Faiz Giderleri	0,0
Cari Transferler	1.446.745,7
Sermaye Transferleri	0,0
Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	38.743,7
Diğer Giderler	12.112.172,3
C-) Ön Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Akışları	259.411,2
D-) Faaliyetlerden Sağlanan Net Nakit Akışı (A-B-C)	5.435.989,1
YATIRIMLARDAN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI	
E-) Mali ve Mali Olmayan Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	2.497.885,3
Stok Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	726.431,3
Maddi Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	1.771.454,0
Arazi ve Arsalar	0,0
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	0,0
Binalar	0,0
Tesis, Makine ve Cihazlar	129.059,4
Taşıtlar	597.375,1
Demirbaşlar	1.045.019,5
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 Çıktıları	15.154.967,6
Stok Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıktıları	2.655.681,8
Maddi Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıktıları	12.367.088,3
Arazi ve Arsalar	0,0
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	0,0
Binalar	105.103,5
Tesis, Makine ve Cihazlar	0,0
Taşıtlar	0,0
Demirbaşlar	1.290.314,6
Hizmet İmtiyaz Varlıkları	0,0
Yapılmakta Olan Yatırımlar	10.971.670,2
Yatırım Avansları	0,0
Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar	0,0
Mali Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıktıları	0,0
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıktıları	132.197,5
G-) Yatırımlardan Sağlanan Net Nakit Akışı (E-F)	-12.657.082,2
H-) NAKİT AÇIK/FAZLASI (D+G)	-7.221.093,2
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI	
I-) Net Mali Varlık Ediniminden Kaynaklanan Nakit Akışları	49.219,8
Menkul Kıymet ve Varlıklardan Kaynaklanan Nakit Akışları	0,0
Kurum Alacaklarından Kaynaklanan Nakit Akışları	0,0
Diğer Varlık Edinimlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları	49.219,8
J-) Net Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Akışları	29.151,4
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	29.151,4
K-) Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları (J-I)	-20.068,4
L-) NAKİT STOĞUNDAKİ NET DEĞİŞİM (H+K)	-7.241.161,6
İSTATİSTİKSEL HATA (L-M)	0,0
M-) HAZİR DEĞERLER NAKİT DEĞİŞİMİ	-7.241.161,6
Kasa	0,0
Alınan Çekler	0,0
Banka	-7.142.633,6
Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri	0,0
Proje Özel Hesabı	-157.135,1
Döviz	66.368,1
Döviz Gönderme Emirleri	0,0
Elçilik ve Konsolosluklar Nezdindeki Paralar	0,0
Diğer Hazir Değerler	0,0
Banka Kredi Kartlarından Alacaklar	-7.761,0

Hazir değerler nakit değişimi 2017 yılı için; dönem başı 4.215.828,24TL, dönem sonu -3.025.333,35TL olup yıl içindeki nakit değişimi -7.241.161,6TL tutarındadır.