

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ
2016 YILI NAKİT AKIŞ TABLOSU (Bin TL)

2016 YILI

NAKİT AKIŞLARI	TUTAR
FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI	
A-) Faaliyetlerden Sağlanan Nakit Girişleri	114.370.863
Vergi Gelirleri	0
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	8.633.262
Alınan Bağış ve Yardımlar	101.864.266
Faizler. Cezalar. Paylar	3.873.336
Menkul Kıymet ve Varlık Gelirleri	0
B-) Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları	76.020.216
Personel Giderleri	51.150.134
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primleri	6.111.261
Mal ve Hizmet Giderleri	17.561.331
Faiz Giderleri	0
Cari Transferler	1.063.281
Sermaye Transferleri	0
Borç verme	0
Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	102.906
Diğer Giderler	31.304
C-) Faaliyetlerden Sağlanan Net Nakit Akışı (A-B)	38.350.647
YATIRIMLARDAN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI	
D-) Mali Olmayan Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	5.694.623
Stok Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	216.541
Maddi Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	5.205.144
<i>Arazi ve Arsalar Hesabı.</i>	0
<i>Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri Hesabı.</i>	0
<i>Binalar Hesabı.</i>	0
<i>Tesis. Makine ve Cihazlar Hesabı.</i>	826.135
<i>Taşıtlar Hesabı.</i>	0
<i>Demirbaşlar Hesabı.</i>	4.379.008
<i>Hizmet İmtiyaz Varlıkları Hesabı</i>	0
<i>Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı.</i>	0
<i>Yatırım Avansları Hesabı.</i>	0
<i>Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar Hesabı.</i>	0
Maddi Olmayan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	272.939
E-) Mali Olmayan Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	44.695.556
Stok Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	2.229.520
Maddi Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	42.156.248
<i>Arazi ve Arsalar Hesabı</i>	0
<i>Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri Hesabı</i>	360.511
<i>Binalar Hesabı</i>	0
<i>Tesis. Makine ve Cihazlar Hesabı</i>	1.686.924
<i>Taşıtlar Hesabı</i>	779.816
<i>Demirbaşlar Hesabı</i>	7.881.777
<i>Hizmet İmtiyaz Varlıkları Hesabı</i>	0
<i>Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı</i>	31.685.158
<i>Yatırım Avansları Hesabı</i>	0
<i>Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar Hesabı</i>	-237.938
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	309.788
F-) Yatırımlardan Sağlanan Net Nakit Akışı (D-E)	-39.000.932
G-) NAKİT AÇIK/FAZLASI (C+F)	-650.285

FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI	
H-) Net Mali Varlık Ediniminden Kaynaklanan Nakit Akışları	174.870
Mali Varlık Ediniminden Kaynaklanan Nakit Akışları	-312.353
Kurum Alacaklarından Kaynaklanan Nakit Akışları	0
Ön Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Akışları	290.577
Diğer Varlık Edinimlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları	196.646
I-) Net Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Akışları	-1.348.409
Mali Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Akışları	0
<i>Para Piyasası Nakit İşlemleri Borçları</i>	0
<i>Kamu İdarelerine Mali Borçlar Hesabı</i>	0
<i>Tahviller</i>	0
<i>Bonolar</i>	0
<i>Diğer İç Mali Borçlar</i>	0
<i>Dış Mali Borçlar</i>	0
Diğer Yükümlülüklerden Kaynaklanan Nakit Akışları	-1.348.409
J-) Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Girişleri (I-H)	-1.523.279
K-) NAKİT STOĞUNDAKİ NET DEĞİŞİM (G+J)	-2.173.564
İSTATİSTİKSEL HATA (K-L)	0
L-) HAZIR DEĞERLER NAKİT DEĞİŞİMİ	-2.173.564
Kasa Hesabı	0
Alınan Çekler Hesabı	0
Banka Hesabı	-2.275.530
Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı	0
Proje Özel Hesabı	111.474
Döviz Hesabı	0
Döviz Gönderme Emirleri Hesabı	0
Elçilik ve Konsolosluklar Nezdindeki Paralar Hesabı	0
Diğer Hazır Değerler Hesabı	0
Banka Kredi Kartlarından Alacaklar Hesabı	-9.508