

ANKARA ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI NAKİT AKIŞ TABLOSU

NAKİT AKIŞLARI	TUTAR
FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI	
A-) Faaliyetlerden Sağlanan Nakit Girişleri	987.279.665,8
Vergi Gelirleri	0,0
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	28.848.556,0
Alınan Bağış ve Yardımlar	849.107.026,1
Faizler, Cezalar, Paylar	109.324.083,7
Menkul Kıymet ve Varlık Gelirleri	0,0
B-) Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit Çıktıları	806.446.875,4
Personel Giderleri	483.075.219,6
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primleri	81.386.227,5
Mal ve Hizmet Giderleri	67.691.864,2
Faiz Giderleri	0,0
Cari Transferler	21.022.348,2
Sermaye Transferleri	0,0
Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	153.159.511,9
Diğer Giderler	111.704,1
C-) Faaliyetlerden Sağlanan Net Nakit Akışı (A-B)	180.832.790,4
YATIRIMLARDAN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI	
D-) Mali Olmayan Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	67.287.269,2
Stok Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	0,0
Maddi Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	65.509.481,1
Arazi ve Arsalar	0,0
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	0,0
Binalar	0,0
Tesis, Makine ve Cihazlar	41.668.781,0
Taşıtlar	266.772,9
Demirbaşlar	23.573.927,2
Hizmet İmtiyaz Varlıkları	0,0
Yapılmakta Olan Yatırımlar	0,0
Yatırım Avansları	0,0
Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar	0,0
Maddi Olmayan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	0,0
E-) Mali Olmayan Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıktıları	150.873.580,4
Stok Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıktıları	11.007.047,6
Maddi Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıktıları	136.603.870,6
Arazi ve Arsalar	0,0
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	0,0
Binalar	-32.308.212,6
Tesis, Makine ve Cihazlar	105.830.425,6
Taşıtlar	343.083,9
Demirbaşlar	42.558.338,9
Hizmet İmtiyaz Varlıkları	0,0
Yapılmakta Olan Yatırımlar	23.280.758,0
Yatırım Avansları	0,0
Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar	-3.100.523,2
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıktıları	1.484.874,0
F-) Yatırımlardan Sağlanan Net Nakit Akışı (D-E)	-83.586.311,2
G-) NAKİT AÇIK/FAZLASI (C+F)	97.246.479,2
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI	
H-) Net Mali Varlık Ediniminden Kaynaklanan Nakit Akışları	-17.469.815,7
Mali Varlık Ediniminden Kaynaklanan Nakit Akışları	0,0
Kurum Alacaklarından Kaynaklanan Nakit Akışları	0,0
Ön Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Akışları	-17.469.102,9
Diğer Varlık Edinimlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları	-712,8
I-) Net Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Akışları	-60.465.692,4
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	-60.465.692,4
J-) Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları (I-H)	-42.995.876,7
K-) NAKİT STOĞUNDAKİ NET DEĞİŞİM (G+J)	54.250.602,5
İSTATİSTİKSEL HATA (K-L)	0,0
L-) HAZIR DEĞERLER NAKİT DEĞİŞİMİ	54.250.602,5
Kasa	1.609,6
Alınan Çekler	0,0
Banka	53.574.540,1
Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri	0,0
Proje Özel Hesabı	637.856,4
Döviz	21.042,4
Döviz Gönderme Emirleri	15.554,0
Elçilik ve Konsolosluklar Nezindeki Paralar	0,0
Diğer Hazır Değerler	0,0
Banka Kredi Kartlarından Alacaklar	0,0