

ANKARA ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI NAKİT AKIŞ TABLOSU

NAKİT AKIŞLARI	TUTAR
FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI	
A-) Faaliyetlerden Sağlanan Nakit Girişleri	1.063.469.755,11
Vergi Gelirleri	0,00
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	35.553.297,14
Alınan Bağış ve Yardımlar	915.074.047,14
Faizler, Cezalar, Paylar	112.842.410,83
Menkul Kıymet ve Varlık Gelirleri	0,00
B-) Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları	814.399.239,13
Personel Giderleri	508.023.661,07
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primleri	85.190.559,65
Mal ve Hizmet Giderleri	80.913.195,24
Faiz Giderleri	0,00
Cari Transferler	22.476.158,18
Sermaye Transferleri	499.531,14
Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	116.897.999,08
Diğer Giderler	398.134,77
C-) Ön Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Akışları	16.829.442,91
D-) Faaliyetlerden Sağlanan Net Nakit Akışı (A-B-C)	232.241.073,07
YATIRIMLARDAN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI	
E-) Mali ve Mali Olmayan Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	277.175.499,35
Stok Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	0,00
Maddi Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	277.155.499,35
Arazi ve Arsalar	188.155.677,06
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	0,00
Binalar	44.689.003,12
Tesis, Makine ve Cihazlar	29.064.692,63
Taşıtlar	287.727,50
Demirbaşlar	14.693.491,35
Hizmet İmtiyaz Varlıkları	0,00
Yapılmakta Olan Yatırımlar	0,00
Yatırım Avansları	0,00
Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar	264.907,69
Mali Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	20.000,00
Maddi Olmayan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	0,00
F-) Mali ve Mali Olmayan Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	412.008.872,82
Stok Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	17.158.986,83
Maddi Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	392.575.845,90
Arazi ve Arsalar	10.520.776,32
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	0,00
Binalar	222.223.438,17
Tesis, Makine ve Cihazlar	77.273.028,22
Taşıtlar	381.289,84
Demirbaşlar	45.482.229,72
Hizmet İmtiyaz Varlıkları	0,00
Yapılmakta Olan Yatırımlar	36.430.175,94
Yatırım Avansları	0,00
Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar	264.907,69
Mali Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	0,00
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	2.274.040,09
G-) Yatırımlardan Sağlanan Net Nakit Akışı (E-F)	-134.833.373,47
H-) NAKİT AÇIK/FAZLASI (D+G)	97.407.699,60
FINANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI	
I-) Net Mali Varlık Ediniminden Kaynaklanan Nakit Akışları	109.150,47
Menkul Kıymet ve Varlıklardan Kaynaklanan Nakit Akışları	0,00
Kurum Alacaklarından Kaynaklanan Nakit Akışları	0,00
Diğer Varlık Edinimlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları	109.150,47
J-) Net Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Akışları	9.646.915,54
Mali Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Akışları	0,00
Para Piyasası Nakit İşlemleri Borçları	0,00
Kamu İdarelerine Mali Borçlar	0,00
Tahviller	0,00
Bonolar	0,00
Diğer İç Mali Borçlar	0,00
Dış Mali Borçlar	0,00
Diğer Yükümlülüklerden Kaynaklanan Nakit Akışları	9.646.915,54
K-) Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları (J-I)	9.537.765,07
L-) NAKİT STOĞUNDAKİ NET DEĞİŞİM (H+K)	106.945.464,67
İSTATİSTİKSEL HATA (L-M)	0,00
M-) HAZIR DEĞERLER NAKİT DEĞİŞİMİ	106.945.464,67
Kasa	-4.493,26
Alınan Çekler	0,00
Banka	105.542.456,38
Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri	0,00
Proje Özel Hesabı	-241.133,15
Döviz	19.909,76
Döviz Gönderme Emirleri	0,00
Elçilik ve Konsolosluklar Nezdindeki Paralar	0,00
Diğer Hazır Değerler	1.628.724,94
Banka Kredi Kartlarından Alacaklar	0,00