

## ANKARA ÜNİVERSİTESİ 2018 YILI NAKİT AKIŞ TABLOSU

NAKİT AKIŞLARI	TUTAR
<b>FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI</b>	
<b>A-) Faaliyetlerden Sağlanan Nakit Girişleri</b>	<b>1.053.073.901,09</b>
Vergi Gelirleri	0,00
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	35.600.537,15
Alınan Bağış ve Yardımlar	897.784.379,89
Faizler, Cezalar, Paylar	119.688.984,05
Menkul Kıymet ve Varlık Gelirleri	0,00
<b>B-) Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit Çıktıları</b>	<b>896.741.239,37</b>
Personel Giderleri	594.510.360,44
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primleri	100.737.183,05
Mal ve Hizmet Giderleri	71.365.185,34
Faiz Giderleri	0,00
Cari Transferler	35.202.902,28
Sermaye Transferleri	0,00
Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	90.362.586,11
Diğer Giderler	4.563.022,15
<b>C-) Ön Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Akışları</b>	<b>7.570.431,16</b>
<b>D-) Faaliyetlerden Sağlanan Net Nakit Akışı (A-B-C)</b>	<b>148.762.230,56</b>
<b>YATIRIMLARDAN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI</b>	
<b>E-) Mali ve Mali Olmayan Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri</b>	<b>146.703.379,58</b>
Stok Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	0,00
<b>Maddi Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri</b>	<b>146.683.379,58</b>
Arazi ve Arsalar	0,00
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	0,00
Binalar	4.558.708,65
Tesis, Makine ve Cihazlar	99.855.090,31
Taşıtlar	79.866,00
Demirbaşlar	37.887.639,70
Hizmet İmtiyaz Varlıkları	0,00
Yapılmakta Olan Yatırımlar	0,00
Yatırım Avansları	0,00
Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar	4.302.074,92
Mali Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	20.000,00
<b>Maddi Olmayan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri</b>	<b>0,00</b>
<b>F-) Mali ve Mali Olmayan Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıktıları</b>	<b>308.366.444,41</b>
Stok Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıktıları	37.431.668,96
<b>Maddi Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıktıları</b>	<b>269.290.633,30</b>
Arazi ve Arsalar	0,00
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	0,00
Binalar	186.066,69
Tesis, Makine ve Cihazlar	164.758.932,55
Taşıtlar	220.441,99
Demirbaşlar	74.819.528,60
Hizmet İmtiyaz Varlıkları	0,00
Yapılmakta Olan Yatırımlar	24.969.294,84
Yatırım Avansları	0,00
Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar	4.336.368,63
Mali Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıktıları	20.000,00
<b>Maddi Olmayan Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıktıları</b>	<b>1.624.142,15</b>
<b>G-) Yatırımlardan Sağlanan Net Nakit Akışı (E-F)</b>	<b>-161.663.064,83</b>
<b>H-) NAKİT AÇIK/FAZLASI (D+G)</b>	<b>-12.900.834,27</b>
<b>FINANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI</b>	
<b>I-) Net Mali Varlık Ediniminden Kaynaklanan Nakit Akışları</b>	<b>2.008.721,57</b>
Menkul Kıymet ve Varlıklardan Kaynaklanan Nakit Akışları	0,00
Kurum Alacaklarından Kaynaklanan Nakit Akışları	0,00
Diğer Varlık Edinimlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları	2.008.721,57
<b>J-) Net Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Akışları</b>	<b>1.292.128,75</b>
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	1.292.128,75
<b>K-) Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları (J-I)</b>	<b>-716.592,82</b>
<b>L-) NAKİT STOĞUNDAKİ NET DEĞİŞİM (H+K)</b>	<b>-13.617.427,09</b>
<b>İSTATİSTİKSEL HATA (L-M)</b>	<b>0,00</b>
<b>M-) HAZİR DEĞERLER NAKİT DEĞİŞİMİ</b>	<b>-13.617.427,09</b>
Kasa	0,00
Alınan Çekler	0,00
Banka	-57.692.536,85
Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri	0,00
Proje Özel Hesabı	170.204,20
Döviz	0,00
Döviz Gönderme Emirleri	0,00
Elçilik ve Konsolosluklar Nezdindeki Paralar	0,00
Diğer Hazır Değerler	43.904.905,56
Banka Kredi Kartlarından Alacaklar	0,00