

Erzincan Üniversitesi 2017 Yılı Nakit Akış Tablosu

NAKİT AKIŞLARI	2017 YILI
FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI	
A-) Faaliyetlerden Sağlanan Nakit Girişleri	161.638.081,9
Vergi Gelirleri	0,00
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	8.119.360,85
Alınan Bağış ve Yardımlar	147.766.184,44
Faizler, Cezalar, Paylar	5.752.536,62
Menkul Kıymet ve Varlık Gelirleri	0,00
B-) Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit Çıktıları	118.643.191,4
Personel Giderleri	85.922.217,56
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primleri	10.721.392,31
Mal ve Hizmet Giderleri	18.426.300,18
Faiz Giderleri	0,00
Cari Transferler	3.156.413,41
Sermaye Transferleri	0,00
Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	338.660,00
Diğer Giderler	78.207,91
C-) Ön Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Akışları	530.213,69
D-) Faaliyetlerden Sağlanan Net Nakit Akışı (A-B-C)	42.464.676,9
YATIRIMLARDAN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI	
E-) Mali ve Mali Olmayan Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	26.444.898,1
Stok Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	550.425,58
Maddi Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	25.894.472,5
Arazi ve Arsalar	0,00
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	0,00
Binalar	23.207.234,52
Tesis, Makine ve Cihazlar	281.729,21
Taahhütler	71.799,42
Demirbaşlar	2.304.605,79
Hizmet İmtiyaz Varlıkları	0,00
Yapılmakta Olan Yatırımlar	0,00
Yatırım Avansları	0,00
Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar	29.103,58
Mali Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	0,00
Maddi Olmayan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	0,0
F-) Mali ve Mali Olmayan Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıktıları	61.719.661,3
Stok Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıktıları	3.409.227,1
Maddi Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıktıları	57.629.430,2
Arazi ve Arsalar	0,00
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	272.741,90
Binalar	15.282.283,59
Tesis, Makine ve Cihazlar	2.184.760,93
Taahhütler	0,00
Demirbaşlar	5.998.744,45
Hizmet İmtiyaz Varlıkları	0,00
Yapılmakta Olan Yatırımlar	33.861.795,79
Yatırım Avansları	0,00
Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar	29.103,58
Mali Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıktıları	0,00
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıktıları	681.003,98
G-) Yatırımlardan Sağlanan Net Nakit Akışı (E-F)	-35.274.763,2
H-) NAKİT AÇIK/FAZLASI (D+G)	7.189.913,6
FINANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI	
I-) Net Mali Varlık Ediniminden Kaynaklanan Nakit Akışları	85.046,1
Menkul Kıymet ve Varlıklardan Kaynaklanan Nakit Akışları	
Kurum Alacaklarından Kaynaklanan Nakit Akışları	
Diğer Varlık Edinimlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları	85.046,06
J-) Net Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Akışları	2.861.762,0
Mali Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Akışları	0,0
Para Piyasası Nakit İşlemleri Borçları	
Kamu İdarelerine Mali Borçlar	
Tahviller	
Bonolar	
Diğer İç Mali Borçlar	
Dış Mali Borçlar	
Diğer Yükümlülüklerden Kaynaklanan Nakit Akışları	2.861.761,98
K-) Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları (I-J)	2.776.715,9
L-) NAKİT STOĞUNDAKİ NET DEĞİŞİM (H+K)	9.966.629,6
İSTATİSTİKSEL HATA (L-M)	0,00
M-) HAZIR DEĞERLER NAKİT DEĞİŞİMİ	9.966.629,6
Kasa	0,00
Alınan Çekler	0,00
Banka	10.120.217,31
Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri	1.104,48
Proje Özel Hesabı	-185.406,07
Döviz	30.713,84
Döviz Gönderme Emirleri	
Elçilik ve Konsolosluklar Nezdindeki Paralar	
Diğer Hazır Değerler	
Banka Kredi Kartlarından Alacaklar	

Hazır değerler nakit değişimi 2017 yılı için; dönem başı 6.821.295,13 TL, dönem sonu 16.787.924,69TL olup yıl içindeki nakit değişimi 9.966.629,56TL tutarındadır.

Hazır değerler grubunda yer alan hesaplar kur farklarından yaşanan değişimler sonucu 59.612,78TL olumlu etkilenmiştir.