

ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
2017 Yılı Nakit Akış Tablosu

NAKİT AKIŞLARI	2017 YILI
FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI	
A-) Faaliyetlerden Sağlanan Nakit Girişleri	99,969,435.32
Vergi Gelirleri	0.00
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	1,085,268.21
Alınan Bağış ve Yardımlar	95,762,803.53
Faizler, Cezalar, Paylar	3,121,363.58
Menkul Kıymet ve Varlık Gelirleri	0.00
B-) Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları	36,254,943.17
Personel Giderleri	15,444,917.62
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primleri	2,263,377.99
Mal ve Hizmet Giderleri	12,996,067.60
Faiz Giderleri	0.00
Cari Transferler	288,423.23
Sermaye Transferleri	0.00
Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	1,663,493.12
Diğer Giderler	3,598,663.61
C-) Ön Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Akışları	251,071.67
D-) Faaliyetlerden Sağlanan Net Nakit Akışı (A-B-C)	63,463,420.48
YATIRIMLARDAN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI	
E-) Mali ve Mali Olmayan Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	3,270,000.67
Stok Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	0.00
Maddi Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	3,270,000.67
Arazi ve Arsalar	0.00
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	0.00
Binalar	0.00
Tesis, Makine ve Cihazlar	23,236.61
Taşıtlar	465,964.30
Demirbaşlar	2,780,799.76
Hizmet İmtiyaz Varlıkları	0.00
Yapılmakta Olan Yatırımlar	0.00
Yatırım Avansları	0.00
Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar	0.00
Mali Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	0.00
Maddi Olmayan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	0.00
F-) Mali ve Mali Olmayan Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	35,023,014.00
Stok Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	889,450.16
Maddi Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	34,133,563.84
Arazi ve Arsalar	2,356,875.00
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	0.00
Binalar	476,559.97
Tesis, Makine ve Cihazlar	69,799.61
Taşıtlar	140,009.48
Demirbaşlar	2,877,717.30
Hizmet İmtiyaz Varlıkları	0.00
Yapılmakta Olan Yatırımlar	28,203,557.77
Yatırım Avansları	0.00
Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar	9,044.71
Mali Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	0.00
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	0.00
G-) Yatırımlardan Sağlanan Net Nakit Akışı (E-F)	-31,753,013.33
H-) NAKİT AÇIK/FAZLASI (D+G)	31,710,407.15
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI	
I-) Net Mali Varlık Ediniminden Kaynaklanan Nakit Akışları	84,088.57
Menkul Kıymet ve Varlıklardan Kaynaklanan Nakit Akışları	0.00
Kurum Alacaklarından Kaynaklanan Nakit Akışları	0.00
Diğer Varlık Edinimlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları	84,088.57
J-) Net Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Akışları	-1,425,698.60
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	-1,425,698.60
K-) Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları (J-I)	-1,509,787.17
L-) NAKİT STOĞUNDAKİ NET DEĞİŞİM (H+K)	30,200,619.98
İSTATİSTİKSEL HATA (L-M)	0.00
M-) HAZİR DEĞERLER NAKİT DEĞİŞİMİ	30,200,619.98
Kasa	0.00
Alınan Çekler	0.00
Banka	30,161,419.80
Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri	0.00
Proje Özel Hesabı	39,200.18
Döviz	0.00
Döviz Gönderme Emirleri	0.00
Elçilik ve Konsolosluklar Nezdindeki Paralar	0.00
Diğer Hazır Değerler	0.00
Banka Kredi Kartlarından Alacaklar	0.00

Hazır değerler nakit değişimi 2017 yılı için; dönem başı 2.131.212,68 TL, dönem sonu 28.069.407,30 TL olup yıl içindeki nakit değişimi 30.200.619,98 TL tutarındadır. Hazır değerler grubunda yer alan hesaplar kur farklarında yaşanan değişimler sonucu 0 (Sıfır) TL olumlu/olumsuz etkilenmemiştir.