

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi 2017 Yılı Nakit Akış Tablosu

NAKİT AKIŞLARI		2017 YILI
FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		
A-) Faaliyetlerden Sağlanan Nakit Girişleri		95.707.888,1
Vergi Gelirleri		0,00
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri		7.104.715,65
Alınan Bağış ve Yardımlar		86.361.835,02
Faizler, Cezalar, Paylar		2.241.337,47
Menkul Kıymet ve Varlık Gelirleri		0,00
B-) Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları		74.694.771,4
Personel Giderleri		48.673.348,11
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primleri		6.418.550,83
Mal ve Hizmet Giderleri		16.714.251,01
Faiz Giderleri		0,00
Cari Transferler		2.060.879,87
Sermaye Transferleri		0,00
Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler		499.799,46
Diğer Giderler		327.942,12
C-) Ön Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Akışları		304.635,3
D-) Faaliyetlerden Sağlanan Net Nakit Akışı (A-B-C)		20.708.481,4
YATIRIMLARDAN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		0,0
E-) Mali ve Mali Olmayan Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri		7.346.340,5
Stok Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri		129.239,8
Maddi Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri		7.217.100,7
Arazi ve Arsalar		0,00
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri		0,00
Binalar		0,00
Tesis, Makine ve Cihazlar		3.290.379,46
Taşıtlar		11.450,50
Demirbaşlar		2.823.669,88
Hizmet İmtiyaz Varlıkları		0,00
Yapılmakta Olan Yatırımlar		1.091.600,85
Yatırım Avansları		0,00
Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar		0,0
Mali Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri		0,0
Maddi Olmayan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri		0,0
F-) Mali ve Mali Olmayan Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		16.961.704,1
Stok Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		2.195.429,0
Maddi Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		14.676.954,9
Arazi ve Arsalar		0,00
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri		111.831,01
Binalar		0,00
Tesis, Makine ve Cihazlar		4.343.048,59
Taşıtlar		11.450,50
Demirbaşlar		3.715.997,58
Hizmet İmtiyaz Varlıkları		0,00
Yapılmakta Olan Yatırımlar		6.223.869,92
Yatırım Avansları		0,00
Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar		270.757,26
Mali Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		0,0
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		89.320,30
G-) Yatırımlardan Sağlanan Net Nakit Akışı (E-F)		-9.615.363,6
H-) NAKİT AÇIK/FAZLASI (D+G)		11.093.117,8
FINANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		
I-) Net Mali Varlık Ediniminden Kaynaklanan Nakit Akışları		388,43
Menkul Kıymet ve Varlıklardan Kaynaklanan Nakit Akışları		0,0
Kurum Alacaklarından Kaynaklanan Nakit Akışları		0,0
Diğer Varlık Edinimlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları		388,43
J-) Net Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Akışları		31.065,6
Mali Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Akışları		0,0
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		31.065,63
K-) Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları (J-I)		30.677,2
L-) NAKİT STOĞUNDAKİ NET DEĞİŞİM (H+K)		11.123.795,0
İSTATİSTİKSEL HATA (L-M)		0,00
M-) HAZİR DEĞERLER NAKİT DEĞİŞİMİ		11.123.795,00
Kasa		0,00
Alınan Çekler		0,00
Banka		11.552.467,25
Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri		0,00
Proje Özel Hesabı		-428.672,25
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

Hazir değerler nakit değişimi 2017 yılı için; dönem başı 3.816.982,76 TL, dönem sonu 14.940.777,76 TL olup yıl içindeki nakit değişimi 11.123.795 TL tutarındadır.

Hazir değerler grubunda yer alan hesaplar kur farklarında yaşanan değişimler sonucu 11.123.795 TL olumlu etkilenmiştir.