

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi 2016 Yılı Nakit Akış Tablosu

NAKİT AKIŞLARI		2016 YILI
FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		
A-) Faaliyetlerden Sağlanan Nakit Girişleri		86.070.719,5
Vergi Gelirleri		0,00
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri		6.639.091,08
Alınan Bağış ve Yardımlar		77.122.208,33
Faizler, Cezalar, Paylar		2.309.420,13
Menkul Kıymet ve Varlık Gelirleri		0,00
B-) Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit Çıktıları		62.142.666,5
Personel Giderleri		42.279.819,39
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primleri		5.685.446,19
Mal ve Hizmet Giderleri		12.514.958,64
Faiz Giderleri		0,00
Cari Transferler		1.124.088,09
Sermaye Transferleri		0,00
Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler		174.986,92
Diğer Giderler		363.367,29
C-) Ön Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Akışları		209.149,81
D-) Faaliyetlerden Sağlanan Net Nakit Akışı (A-B-C)		23.718.903,2
YATIRIMLARDAN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		
E-) Mali ve Mali Olmayan Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri		5.313.817,4
Stok Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri		240.230,93
Maddi Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri		5.073.586,5
Arazi ve Arsalar		0,00
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri		0,00
Binalar		0,00
Tesis, Makine ve Cihazlar		1.353.381,02
Taşıtlar		73.640,15
Demirbaşlar		3.646.565,34
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 Çıktıları		29.340.486,7
Stok Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıktıları		1.585.236,43
Maddi Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıktıları		27.622.484,8
Arazi ve Arsalar		0,00
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri		61.984,74
Binalar		0,00
Tesis, Makine ve Cihazlar		2.686.892,85
Taşıtlar		162.175,82
Demirbaşlar		5.811.058,90
Hizmet İmtiyaz Varlıkları		0,00
Yapılmakta Olan Yatırımlar		18.900.372,49
Yatırım Avansları		0,00
Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar		0,00
Mali Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıktıları		0,00
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıktıları		132.765,50
G-) Yatırımlardan Sağlanan Net Nakit Akışı (E-F)		-24.026.669,3
H-) NAKİT AÇIK/FAZLASI (D+G)		-307.766,1
FINANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		
I-) Net Mali Varlık Ediniminden Kaynaklanan Nakit Akışları		0,0
Menkul Kıymet ve Varlıklardan Kaynaklanan Nakit Akışları		0,00
Kurum Alacaklarından Kaynaklanan Nakit Akışları		0,00
Diğer Varlık Edinimlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları		0,00
J-) Net Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Akışları		-908.712,3
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		-908.712,31
K-) Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları (J-I)		-908.712,3
L-) NAKİT STOĞUNDAKİ NET DEĞİŞİM (H+K)		-1.216.478,4
İSTATİSTİKSEL HATA (L-M)		0,0
M-) HAZİR DEĞERLER NAKİT DEĞİŞİMİ		-1.216.478,4
Kasa		0,00
Alınan Çekler		0,00
Banka		-1.567.826,48
Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri		0,00
Proje Özel Hesabı		351.348,09
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 2016 yılı için; dönem başı 4.930.328,01 TL, dönem sonu 3.713.849,62 TL olup yıl içindeki nakit değişimi -1.216.478,39 TL tutarındadır.

Hazir değerler grubunda yer alan hesaplar kur farklarında yaşanan değişimler sonucu 1.216.478,39 TL olumsuz etkilenmiştir.