

Cumhuriyet Üniversitesi Nakit Akış Tablosu

NAKİT AKIŞLARI	2015	2016	2017
FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI			
A-) Faaliyetlerden Sağlanan Nakit Girişleri	0,0	321.517.762,9	423.886.285,7
Vergi Gelirleri	0,0	0,0	0,0
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	20.651.867,1	20.651.867,1	22.080.421,0
Alınan Bağış ve Yardımlar	281.302.809,3	281.302.809,3	357.736.736,0
Faizler, Cezalar, Paylar	19.563.086,5	19.563.086,5	44.069.128,7
Menkul Kıymet ve Varlık Gelirleri	0,0	0,0	0,0
B-) Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları	0,0	271.738.877,2	302.904.223,5
Personel Giderleri	190.036.918,8	190.036.918,8	206.167.662,8
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primleri	27.748.611,2	27.748.611,2	29.859.148,3
Mali ve Hizmet Giderleri	41.347.075,1	41.347.075,1	46.064.986,1
Faiz Giderleri	0,0	0,0	0,0
Cari Transferler	6.460.716,6	6.460.716,6	7.128.258,4
Sermaye Transferleri	0,0	0,0	56.074,9
Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	5.724.401,9	5.724.401,9	13.168.986,0
Diğer Giderler	421.153,6	421.153,6	459.107,0
C-) Ön Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Akışları	0,0	968.911,0	862.973,9
D-) Faaliyetlerden Sağlanan Net Nakit Akışı (A-B-C)	0,0	48.809.974,7	120.119.088,2
YATIRIMLARDAN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI			
E-) Mali ve Mali Olmayan Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	0,0	-19.656.542,0	-7.156.233,9
Stok Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	0,0	223.903,3	1.625.395,9
Maddi Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	0,0	-19.880.445,3	-8.781.629,9
Arazi ve Arsalar	0,0	0,0	0,0
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	0,0	0,0	0,0
Binalar	-6.379.376,6	-6.379.376,6	0,0
Tesis, Makine ve Cihazlar	-14.648.817,1	-14.648.817,1	-644.930,9
Tahtlar	182.450,5	182.450,5	-153.104,0
Demirbaşlar	965.297,9	965.297,9	4.510.351,5
Hizmet İmtiyaz Varlıkları	0,0	0,0	0,0
Yapılmakta Olan Yatırımlar	0,0	0,0	0,0
Yatırım Avansları	0,0	0,0	0,0
Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar	0,0	0,0	-12.493.946,5
Mali Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	0,0	0,0	0,0
Maddi Olmayan Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	0,0	0,0	0,0
F-) Mali ve Mali Olmayan Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	0,0	36.570.315,3	81.126.838,4
Stok Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	0,0	5.830.596,2	10.980.815,1
Maddi Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	0,0	30.739.619,1	69.415.652,2
Arazi ve Arsalar	0,0	0,0	0,0
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	0,0	0,0	17.700,0
Binalar	3.596.893,6	3.596.893,6	9.765.675,6
Tesis, Makine ve Cihazlar	-9.557.311,6	-9.557.311,6	-4.009.165,4
Tahtlar	458.584,0	458.584,0	-167.104,0
Demirbaşlar	6.256.358,0	6.256.358,0	15.736.000,2
Hizmet İmtiyaz Varlıkları	0,0	0,0	0,0
Yapılmakta Olan Yatırımlar	29.985.095,1	29.985.095,1	48.224.549,8
Yatırım Avansları	0,0	0,0	0,0
Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar	0,0	0,0	-152.005,0
Mali Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	0,0	0,0	0,0
Maddi Olmayan Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	0,0	0,0	730.269,1
G-) Yatırımlardan Sağlanan Net Nakit Akışı (E-F)	0,0	-56.226.857,3	-88.283.072,4
H-) NAKİT AÇIK/FAZLASI (D+G)	0,0	-7.416.882,6	31.836.015,9
FINANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI			
I-) Net Mali Varlık Ediniminden Kaynaklanan Nakit Akışları	0,0	187.342,6	1.097.779,4
Menkul Kıymet ve Varlıklardan Kaynaklanan Nakit Akışları	0,0	0,0	0,0
Kurum Alacaklarından Kaynaklanan Nakit Akışları	0,0	0,0	0,0
Diğer Varlık Edinimlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları	0,0	187.342,6	1.097.779,4
J-) Net Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Akışları	0,0	5.054.423,7	-15.830.306,3
Mali Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Akışları	0,0	0,0	0,0
Para Piyasası Nakit İşlemleri Borçları	0,0	0,0	0,0
Kıymetli Evraklar Mali Borçlar	0,0	0,0	0,0
Tahviller	0,0	0,0	0,0
Bonolar	0,0	0,0	0,0
Diğer İç Mali Borçlar	0,0	0,0	0,0
Dış Mali Borçlar	0,0	0,0	0,0
Diğer Yükümlülüklerden Kaynaklanan Nakit Akışları	0,0	5.054.423,7	-15.830.306,3
K-) Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları (J-I)	0,0	4.867.081,1	-16.928.085,6
L-) NAKİT STOĞUNDAKİ NET DEĞİŞİM (H+K)	0,0	-2.549.801,5	14.907.930,2
İSTATİSTİKSEL HATA (L-M)	0,0	0,0	0,0
M-) HAZİR DEĞERLER NAKİT DEĞİŞİMİ	0,0	-2.549.801,5	14.907.930,2
Kasa	1.268,5	1.268,5	-700,7
Alınan Çekler	0,0	0,0	0,0
Banka	-467.503,4	-467.503,4	14.983.014,5
Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri	13.042,5	13.042,5	13.042,5
Proje Özel Hesabı	1.006.712,4	1.006.712,4	-107.994,5
Döviz	-3.103.321,5	-3.103.321,5	0,0
Döviz Gönderme Emirleri	0,0	0,0	0,0
Elçilik ve Konsolosluklar Nezdindeki Paralar	0,0	0,0	0,0
Diğer Hazır Değerler	0,0	0,0	0,0
Banka Kredi Kartlarından Alacaklar	0,0	0,0	20.568,5

Hazır değerler nakit değişimi 2017 yılı için; dönem başıTL, dönem sonuTL olup yıl içindeki nakit değişimiTL tutarındadır.

Hazır değerler grubunda yer alan hesaplar, kur farklarından kaynaklanan değişimler sonucu TL olumlu/olumsuz etkilenmiştir.