

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
2016 Yılı Nakit Akış Tablosu

NAKİT AKIŞLARI	TUTAR
FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI	
A-) Faaliyetlerden Sağlanan Nakit Girişleri	228.562.746,19
Vergi Gelirleri	0,00
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	13.325.108,44
Alınan Bağış ve Yardımlar	205.164.484,78
Faizler, Cezalar, Paylar	10.073.152,97
Menkul Kıymet ve Varlık Gelirleri	0,00
B-) Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit Çıktıları	171.841.871,81
Personel Giderleri	115.377.705,62
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primleri	17.843.319,82
Mal ve Hizmet Giderleri	30.426.474,58
Faiz Giderleri	0,00
Cari Transferler	5.138.716,96
Sermaye Transferleri	0,00
Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	3.041.945,66
Diğer Giderler	13.709,17
C-) Faaliyetlerden Sağlanan Net Nakit Akışı (A-B)	56.720.874,38
YATIRIMLARDAN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI	
D-) Mali Olmayan Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	132.324.184,20
Stok Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	128.043,28
Maddi Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	132.190.488,72
Arazi ve Arsalar	124.813.802,77
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	3.490.210,66
Binalar	0,00
Tesis, Makine ve Cihazlar	757.762,31
Taşıtlar	50.605,95
Demirbaşlar	3.100.108,58
Hizmet İmtiyaz Varlıkları	0,00
Yapılmakta Olan Yatırımlar	0,00
Yatırım Avansları	0,00
Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar	-22.001,55
Maddi Olmayan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	5.652,20
E-) Mali Olmayan Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıktıları	191.990.748,56
Stok Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıktıları	3.875.719,21
Maddi Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıktıları	188.115.029,35
Arazi ve Arsalar	133.119.034,48
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	3.506.435,66
Binalar	0,00
Tesis, Makine ve Cihazlar	5.474.941,89
Taşıtlar	383.878,08
Demirbaşlar	8.509.779,23
Hizmet İmtiyaz Varlıkları	1.523.419,61
Yapılmakta Olan Yatırımlar	34.534.701,46
Yatırım Avansları	0,00

Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar	1.062.838,94
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	0,00
F-) Yatırımlardan Sağlanan Net Nakit Akışı (D-E)	-59.666.564,36
G-) NAKİT AÇIK/FAZLASI (C+F)	-2.945.689,98
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI	
H-) Net Mali Varlık Ediniminden Kaynaklanan Nakit Akışları	1.018.173,67
Mali Varlık Ediniminden Kaynaklanan Nakit Akışları	0,00
Kurum Alacaklarından Kaynaklanan Nakit Akışları	0,00
Ön Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Akışları	599.840,65
Diğer Varlık Edinimlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları	418.333,02
I-) Net Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Akışları	4.782.529,76
Mali Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Akışları	0,00
Para Piyasası Nakit İşlemleri Borçları	
Kamu İdarelerine Mali Borçlar	
Tahviller	
Bonolar	
Diğer İç Mali Borçlar	
Dış Mali Borçlar	
Diğer Yükümlülüklerden Kaynaklanan Nakit Akışları	4.782.529,76
J-) Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları (I-H)	3.764.356,09
K-) NAKİT STOĞUNDAKİ NET DEĞİŞİM (G+J)	818.666,11
İSTATİSTİKSEL HATA (K-L)	0,00
L-) HAZIR DEĞERLER NAKİT DEĞİŞİMİ	818.666,11
Kasa	-7.167,81
Alınan Çekler	0,00
Banka	116.870,19
Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri	-5.226.819,67
Proje Özel Hesabı	337.186,15
Döviz	1.044.309,59
Döviz Gönderme Emirleri	0,00
Elçilik ve Konsolosluklar Nezdindeki Paralar	0,00
Diğer Hazır Değerler	4.554.287,66
Banka Kredi Kartlarından Alacaklar	0,00