

Ağrı İbrahim Çenec Üniversitesi 2019 Yılı Nakit Akış Tablosu			
NAKİT AKIŞLARI	2017 YILI	2018 YILI	2019 Yılı
FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI			
A-) Faaliyetlerden Sağlanan Nakit Girişleri	76,776,608.06	108,343,174.31	127,030,895.93
Vergi Gelirleri	0.00	0.00	0.00
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	3,108,671.94	3,378,805.66	3,882,786.25
Alınan Bağış ve Yardımlar	71,411,238.77	101,732,935.91	121,391,678.04
Faizler, Cezalar, Paylar	2,256,697.35	3,231,432.74	1,756,431.64
Menkul Kıymet ve Varlık Gelirleri	0.00	0.00	0.00
B-) Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları	68,203,408.71	84,256,151.30	103,857,318.16
Personel Giderleri	42,221,113.19	58,591,155.96	75,624,093.00
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primleri	4,674,582.11	7,087,317.34	9,620,341.78
Mal ve Hizmet Giderleri	19,774,710.64	14,076,706.96	16,455,463.56
Faiz Giderleri	0.00	0.00	0.00
Cari Transferler	574,468.18	2,390,166.18	1,520,703.86
Sermaye Transferleri	0.00	0.00	0.00
Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	956,941.26	1,234,546.91	635,299.52
Diğer Giderler	1,593.33	876,257.95	1,416.44
C-) Ön Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Akışları	332,299.89	372,923.97	559,608.64
D-) Faaliyetlerden Sağlanan Net Nakit Akışı (A-B-C)	8,240,899.46	23,714,099.04	22,613,969.13
YATIRIMLARDAN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI			
E-) Mali ve Mali Olmayan Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	976,926.35	4,188,898.14	1,260,899.50
Stok Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	0.00	0.00	0.00
Maddi Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	976,926.35	4,188,898.14	1,260,899.50
Arazi ve Arsalar	0.00	0.00	0.00
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	0.00	0.00	0.00
Binalar	0.00	220,528.16	0.00
Tesis, Makine ve Cihazlar	301,230.21	705,290.21	296,249.53
Taşıtlar	16,043.08	56,899.93	0.00
Demirbaşlar	659,653.06	3,206,179.84	964,649.97
Hizmet İmtiyaz Varlıkları	0.00	0.00	0.00
Yapılmakta Olan Yatırımlar	0.00	0.00	0.00
Yatırım Avansları	0.00	0.00	0.00
Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar	0.00	0.00	0.00
Mali Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	0.00	0.00	0.00
Maddi Olmayan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	0.00	0.00	0.00
F-) Mali ve Mali Olmayan Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	14,953,930.38	27,857,867.87	21,525,926.31
Stok Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	2,822,421.19	3,241,506.09	3,912,921.79
Maddi Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	11,990,032.59	24,376,003.36	17,256,917.25
Arazi ve Arsalar	203,827.93	0.00	564,808.75
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	11,774.04	0.00	0.00
Binalar	0.00	31,860.00	0.00
Tesis, Makine ve Cihazlar	847,673.85	1,480,317.47	1,173,754.00
Taşıtlar	3,202.19	74,719.93	22,892.00
Demirbaşlar	2,553,724.93	5,222,791.53	3,720,768.01
Hizmet İmtiyaz Varlıkları	0.00	0.00	0.00
Yapılmakta Olan Yatırımlar	8,369,829.65	17,566,314.43	11,774,694.49
Yatırım Avansları	0.00	0.00	0.00
Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar	0.00	0.00	0.00
Mali Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	0.00	0.00	0.00
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	141,476.60	240,358.42	356,087.27
G-) Yatırımlardan Sağlanan Net Nakit Akışı (E-F)	-13,977,004.03	-23,668,969.73	-20,265,026.81
H-) NAKİT AÇIK/FAZLASI (D+G)	-5,736,104.57	45,129.31	2,348,942.32
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI			
I-) Net Mali Varlık Ediniminden Kaynaklanan Nakit Akışları	65,996.00	7,440.00	397,951.29
Menkul Kıymet ve Varlıklardan Kaynaklanan Nakit Akışları	0.00	0.00	0.00
Kurum Alacaklarından Kaynaklanan Nakit Akışları	0.00	0.00	0.00
Diğer Varlık Edinimlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları	65,996.00	7,440.00	397,951.29
J-) Net Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Akışları	198,813.64	-593,528.23	-1,087,429.08
Mali Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Akışları	0.00	0.00	0.00
Para Piyasası Nakit İşlemleri Borçları	0.00	0.00	0.00
Kamu İdarelerine Mali Borçlar	0.00	0.00	0.00
Tahviller	0.00	0.00	0.00
Bonolar	0.00	0.00	0.00
Diğer İç Mali Borçlar	0.00	0.00	0.00
Dış Mali Borçlar	0.00	0.00	0.00
Diğer Yükümlülüklerden Kaynaklanan Nakit Akışları	198,813.64	-593,528.23	-1,087,429.08
K-) Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları (J-I)	132,817.64	-600,968.23	-1,485,380.37
L-) NAKİT STOĞUNDAKİ NET DEĞİŞİM (H+K)	-5,603,286.93	-555,838.92	863,561.95
İSTATİSTİKSEL HATA (L-M)	0.05	0.00	0.00
M-) HAZİR DEĞERLER NAKİT DEĞİŞİMİ	-5,603,286.98	-555,838.92	863,561.95
Kasa	0.00	0.00	0.00
Alınan Çekler	0.00	0.00	0.00
Banka	-5,579,532.78	-252,506.05	923,168.90
Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri	0.00	0.00	0.00
Proje Özel Hesabı	-23,770.59	-303,316.48	-59,606.95
Döviz	0.00	0.00	0.00
Döviz Gönderme Emirleri	0.00	0.00	0.00
Elçilik ve Konsolosluklar Nezindeki Paralar	0.00	0.00	0.00
Diğer Hazır Değerler	16.39	-16.39	0.00
Banka Kredi Kartlarından Alacaklar	0.00	0.00	0.00
Hazır değerler nakit değişimi 2019 yılı için; dönem başı 3,579,554.26 TL, dönem sonu 4,443,116.21 TL olup yıl içindeki nakit değişim 863,561.95 TL tutarındadır.			
Hazır değerler grubunda yer alan hesaplar kur farklarında yaşanan değişimler sonucu 374,116.96 TL olumlu etkilenmiştir.			