

Ağrı İbrahim Çenec Üniversitesi 2020 Mali Yılı Nakit Akış Tablosu			
NAKİT AKIŞLARI	2018 YILI	2019 YILI	2020 YILI
FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI			
A-) Faaliyetlerden Sağlanan Nakit Girişleri	108,343,174.31	127,030,895.93	136,479,871.78
Vergi Gelirleri	0.00	0.00	0.00
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	3,378,805.66	3,882,786.25	4,723,851.97
Alınan Bağış ve Yardımlar	101,732,935.91	121,391,678.04	127,911,815.29
Faizler, Cezalar, Paylar	3,231,432.74	1,756,431.64	3,844,204.52
Menkul Kıymet ve Varlık Gelirleri	0.00	0.00	0.00
B-) Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları	84,256,151.30	103,857,318.16	119,365,451.34
Personel Giderleri	58,591,155.96	75,624,093.00	91,301,846.90
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primleri	7,087,317.34	9,620,341.78	11,393,646.36
Mal ve Hizmet Giderleri	14,076,706.96	16,455,463.56	13,198,418.19
Faiz Giderleri	0.00	0.00	0.00
Cari Transferler	2,390,166.18	1,520,703.86	1,530,063.72
Sermaye Transferleri	0.00	0.00	0.00
Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	1,234,546.91	635,299.52	1,941,475.43
Diğer Giderler	876,257.95	1,416.44	0.74
C-) Ön Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Akışları	372,923.97	559,608.64	195,557.40
D-) Faaliyetlerden Sağlanan Net Nakit Akışı (A-B-C)	23,714,099.04	22,613,969.13	16,918,863.04
YATIRIMLARDAN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI			
E-) Mali ve Mali Olmayan Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	4,188,898.14	1,260,899.50	2,388,293.02
Stok Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	0.00	0.00	1,502,351.21
Maddi Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	4,188,898.14	1,260,899.50	885,941.81
Arazi ve Arsalar	0.00	0.00	0.00
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	0.00	0.00	0.00
Binalar	220,528.16	0.00	31,860.00
Tesis, Makine ve Cihazlar	705,290.21	296,249.53	53,563.58
Taşıtlar	56,899.93	0.00	0.00
Demirbaşlar	3,206,179.84	964,649.97	800,518.23
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	27,857,867.87	21,525,926.31	20,523,208.66
Stok Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	3,241,506.09	3,912,921.79	4,593,871.81
Maddi Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	24,376,003.36	17,256,917.25	15,448,029.57
Arazi ve Arsalar	0.00	564,808.75	0.00
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	0.00	0.00	0.00
Binalar	31,860.00	0.00	31,860.00
Tesis, Makine ve Cihazlar	1,480,317.47	1,173,754.00	1,557,570.63
Taşıtlar	74,719.93	22,892.00	0.00
Demirbaşlar	5,222,791.53	3,720,768.01	5,479,338.84
Hizmet İmtiyaz Varlıkları	0.00	0.00	0.00
Yapılmakta Olan Yatırımlar	17,566,314.43	11,774,694.49	8,379,260.10
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	240,358.42	356,087.27	481,307.28
G-) Yatırımlardan Sağlanan Net Nakit Akışı (E-F)	-23,668,969.73	-20,265,026.81	-18,134,915.64
H-) NAKİT AÇIK/FAZLASI (D+G)	45,129.31	2,348,942.32	-1,216,052.60
FINANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI			
I-) Net Mali Varlık Ediniminden Kaynaklanan Nakit Akışları	7,440.00	397,951.29	198,273.88
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	7,440.00	397,951.29	198,273.88
J-) Net Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Akışları	-593,528.23	-1,087,429.08	775,472.09
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	-593,528.23	-1,087,429.08	775,472.09
K-) Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları (J-I)	-600,968.23	-1,485,380.37	577,198.21
L-) NAKİT STOĞUNDAKİ NET DEĞİŞİM (H+K)	-555,838.92	863,561.95	-638,854.39
İSTATİSTİKSEL HATA (L-M)	0.00	0.00	0.00
M-) HAZIR DEĞERLER NAKİT DEĞİŞİMİ	-555,838.92	863,561.95	-638,854.39
Kasa	0.00	0.00	0.00
Alınan Çekler	0.00	0.00	0.00
Banka	-252,506.05	923,168.90	-564,017.63
Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri	0.00	0.00	0.00
Proje Özel Hesabı	-303,316.48	-59,606.95	-74,836.76
Döviz	0.00	0.00	0.00
Döviz Gönderme Emirleri	0.00	0.00	0.00
Elçilik ve Konsolosluklar Nezindekiler Paralar	0.00	0.00	0.00
Diğer Hazır Değerler	-16.39	0.00	0.00
Banka Kredi Kartlarından Alacaklar	0.00	0.00	0.00

Hazır değerler nakit değişimi 2020 yılı için; dönem başı 4,872,257.18 TL, dönem sonu 4,233,402.79 TL olup yıl içindeki nakit değişimi -638,854.39 TL tutarındadır.

Hazır değerler grubunda yer alan hesaplar kur farklarında yaşanan değişimler sonucu 352,349.15 TL olumlu etkilenmiştir.