

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2016-2017-2018 YILLARI KARŞILAŞTIRMALI NAKİT AKIŞ TABLOSU

FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI	2016 YILI	2017 YILI	2018 YILI
A-) Faaliyetlerden Sağlanan Nakit Girişleri	68.683.155,6	67.903.480,2	88.467.916,2
Vergi Gelirleri	0,0	0,0	0,0
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	2.423.186,7	2.912.383,7	3.065.569,8
Alınan Bağış ve Yardımlar	64.866.662,7	62.615.730,9	83.853.631,4
Faizler, Cezalar, Paylar	1.393.306,3	2.375.365,5	1.548.715,0
Menkul Kıymet ve Varlık Gelirleri	0,0	0,0	0,0
B-) Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları	24.223.661,0	29.933.494,9	37.918.041,3
Personel Giderleri	14.817.624,7	17.791.128,0	26.771.496,9
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primleri	1.787.067,0	2.090.195,5	3.364.373,4
Mal ve Hizmet Giderleri	7.164.084,2	9.210.546,8	6.680.306,3
Faiz Giderleri	0,0	0,0	0,0
Cari Transferler	415.014,6	531.823,6	1.026.933,6
Sermaye Transferleri	0,0	300.000,0	0,0
Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	0,0	0,0	74.930,0
Diğer Giderler	39.870,6	9.801,0	1,1
C-) Ön Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Akışları	103.348,0	137.507,4	206.768,4
D-) Faaliyetlerden Sağlanan Net Nakit Akışı (A-B-C)	44.356.146,7	37.832.477,9	50.343.106,5
YATIRIMLARDAN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		0,0	
E-) Mali ve Mali Olmayan Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	3.578.542,0	668.568,5	2.559.181,0
Stok Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	0,0	0,0	0,0
Maddi Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	3.578.542,0	668.568,5	1.585.099,9
Arazi ve Arsalar	0,0	0,0	0,0
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	0,0	0,0	0,0
Binalar	0,0	0,0	0,0
Tesis, Makine ve Cihazlar	1.577.806,6	639.015,6	167.652,1
Taşıtlar	0,0	0,0	0,0
Demirbaşlar	2.000.735,4	29.552,9	1.417.447,8
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	0,0
Mali Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	0,0	0,0	0,0
Maddi Olmayan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	0,0	0,0	0,0
F-) Mali ve Mali Olmayan Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	44.523.380,8	47.438.520,7	54.862.447,6
Stok Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	1.153.542,2	1.627.773,3	2.608.911,2
Maddi Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	43.122.342,2	45.439.282,6	50.654.939,5
Arazi ve Arsalar	0,0	0,0	0,0
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	0,0	0,0	0,0
Binalar	701.097,3	0,2	0,0
Tesis, Makine ve Cihazlar	4.214.797,4	3.728.797,4	5.812.567,7
Taşıtlar	179.178,7	88.605,5	0,0
Demirbaşlar	5.019.377,0	2.840.663,7	4.323.737,3
Hizmet İmtiyaz Varlıkları	0,0	0,0	0,0
Yapılmakta Olan Yatırımlar	33.007.891,8	38.781.215,7	40.518.634,4
Yatırım Avansları	0,0	0,0	0,0
Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar	0,0	0,0	0,0
Mali Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	0,0	0,0	0,0
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	247.496,4	371.464,9	624.515,9
G-) Yatırımlardan Sağlanan Net Nakit Akışı (E-F)	-40.944.838,8	-46.769.952,2	-52.303.266,6
H-) NAKİT AÇIK/FAZLASI (D+G)	3.411.307,9	-8.937.474,4	-1.960.160,1
FINANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI			
I-) Net Mali Varlık Ediniminden Kaynaklanan Nakit Akışları	173.803,6	29.416,7	-400.028,0
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	173.803,6	29.416,7	-400.028,0
J-) Net Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Akışları	1.006.888,2	-53.311,2	-315.309,6
Mali Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Akışları	0,0	0,0	0,0
Para Piyasası Nakit İşlemleri Borçları	0,0	0,0	0,0
Kamu İdarelerine 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	1.006.888,2	-53.311,2	-315.309,6
K-) Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları (J-I)	833.084,5	-82.727,9	84.718,4
L-) NAKİT STOĞUNDAKİ NET DEĞİŞİM (H+K)	4.244.392,4	-9.020.202,3	-1.875.441,8
İSTATİSTİKSEL HATA (L-M)	0,0	0,0	0,0
M-) HAZİR DEĞERLER NAKİT DEĞİŞİMİ	4.244.392,4	-9.020.202,3	-1.875.441,8
Kasa	0,0	0,0	0,0
Alınan Çekler	0,0	0,0	0,0
Banka	4.312.316,6	-8.748.032,8	-61.373,6
Verilen çekler ve Gönderme Emirleri	0,0	0,0	0,0
Proje Özel Hesabı	-67.924,2	-272.169,5	-1.814.068,2
Döviz	0,0	0,0	0,0
Döviz Gönderme Emirleri	0,0	0,0	0,0
Elçilik ve Konsolosluklar Nezindeki Paralar	0,0	0,0	0,0
Diğer Hazır Değerler	0,0	0,0	0,0
Banka Kredi Kartlarından Alacaklar	0,0	0,0	0,0

Hazır değerler nakit değişimi 2016 yılı için; dönem başı **10.286.663,55 TL**, dönem sonu **14.531.055,95 TL** olup yıl içindeki nakit değişimi **4.244.392,4 TL** tutarındadır.
Hazır değerler grubunda yer alan hesaplar kur farklarında yaşanan değişimler sonucu 0 TL olumlu veya olumsuz etkilanmemiştir.

Hazır değerler nakit değişimi 2017 yılı için; dönem başı **14.557.129,29 TL**, dönem sonu **5.536.927,01 TL** olup yıl içindeki nakit değişimi **-9.020.202,28 TL** tutarındadır.
Hazır değerler grubunda yer alan hesaplar kur farklarında yaşanan değişimler sonucu **392.796,00 TL** olumlu etkilanmıştır.

Hazır değerler nakit değişimi 2018 yılı için; dönem başı **5.813.023,09 TL**, dönem sonu **-8.083.511,52 TL** olup yıl içindeki nakit değişimi **-13.896.534,61 TL** tutarındadır.
Hazır değerler grubunda yer alan hesaplar kur farklarında yaşanan değişimler sonucu **2.171.222,64 TL** olumlu etkilanmıştır.