

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ
2016 YILI NAKİT AKIŞ TABLOSU

NAKİT AKIŞLARI	TUTAR
FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI	
A-) Faaliyetlerden Sağlanan Nakit Girişleri	90.598.863,68
Vergi Gelirleri	0,00
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	7.703.190,33
Alınan Bağış ve Yardımlar	78.958.846,90
Faizler, Cezalar, Paylar	3.936.826,45
Menkul Kıymet ve Varlık Gelirleri	0,00
B-) Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları	78.958.389,24
Personel Giderleri	50.767.021,96
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primleri	6.730.799,54
Mal ve Hizmet Giderleri	17.726.604,10
Faiz Giderleri	0,00
Cari Transferler	1.404.753,09
Sermaye Transferleri	0,00
Borç Verme	0,00
Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	2.259.918,03
Diğer Giderler	69.292,52
C-) Faaliyetlerden Sağlanan Net Nakit Akışı (A-B)	11.640.474,44
YATIRIMLARDAN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI	
D-) Mali Olmayan Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	1.918.512,92
Stok Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	213.097,70
Maddi Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	1.705.415,22
Arazi ve Arsalar	0,00
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	0,00
Binalar	0,00
Tesis, Makine ve Cihazlar	1.188.097,91
Taşıtlar	144.817,15
Demirbaşlar	372.500,16
Hizmet İmtiyaz Varlıkları	0,00
Yapılmakta Olan Yatırımlar	0,00
Yatırım Avansları	0,00
Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar	0,00
Maddi Olmayan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	0,00
E-) Mali Olmayan Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	9.370.361,62
Stok Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	1.756.500,55
Maddi Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	7.613.861,07
Arazi ve Arsalar	0,00
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	0,00
Binalar	0,00
Tesis, Makine ve Cihazlar	2.434.479,07
Taşıtlar	144.817,15
Demirbaşlar	3.408.558,80
Hizmet İmtiyaz Varlıkları	906.237,70
Yapılmakta Olan Yatırımlar	719.768,35
Yatırım Avansları	0,00
Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar	0,00
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	0,00
F-) Yatırımlardan Sağlanan Net Nakit Akışı (D-E)	-7.451.848,70
G-) NAKİT AÇIK/FAZLASI (C+F)	4.188.625,74
FINANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI	
H-) Net Mali Varlık Ediniminden Kaynaklanan Nakit Akışları	267.768,58
Mali Varlık Ediniminden Kaynaklanan Nakit Akışları	0,00
Kurum Alacaklarından Kaynaklanan Nakit Akışları	0,00
Ön Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Akışları	270.667,10
Diğer Varlık Edinimlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları	-2.898,52
I-) Net Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Akışları	-1.642.962,14
Mali Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Akışları	0,00
Para Piyasası Nakit İşlemleri Borçları	0,00
Kamu İdarelerine Mali Borçlar	0,00
Tahviller	0,00
Bonolar	0,00
Diğer İç Mali Borçlar	0,00
Dış Mali Borçlar	0,00
Diğer Yükümlülüklerden Kaynaklanan Nakit Akışları	-1.642.962,14
J-) Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları (I-H)	-1.910.730,72
K-) NAKİT STOĞUNDAKİ NET DEĞİŞİM (G+J)	2.277.895,02
İSTATİSTİKSEL HATA (K-L)	0,00
L-) HAZİR DEĞERLER NAKİT DEĞİŞİMİ	2.277.895,02
Kasa	0,00
Alınan Çekler	0,00
Banka	2.054.312,50
Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri	-5.697,76
Proje Özel Hesabı	229.280,28
Döviz	0,00
Döviz Gönderme Emirleri	0,00
Elçilik ve Konsolosluklar Nezdindeki Paralar	0,00
Diğer Hazır Değerler	0,00
Banka Kredi Kartlarından Alacaklar	0,00