

Kırklareli Üniversitesi 2017 Yılı Nakit Akış Tablosu

NAKİT AKIŞLARI		2017 YILI
FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		
A-) Faaliyetlerden Sağlanan Nakit Girişleri		98.986.182,0
Vergi Gelirleri		0
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri		7948715,59
Alınan Bağış ve Yardımlar		86854557,02
Faizler, Cezalar, Paylar		4182909,39
Menkul Kıymet ve Varlık Gelirleri		0
B-) Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları		83.712.570,1
Personel Giderleri		56.806.526,9
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primleri		7.269.997,4
Mal ve Hizmet Giderleri		15.794.282,3
Faiz Giderleri		0,0
Cari Transferler		1.517.634,5
Sermaye Transferleri		0,0
Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler		2.199.989,0
Diğer Giderler		124.140,0
C-) Ön Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Akışları		287.631,1
D-) Faaliyetlerden Sağlanan Net Nakit Akışı (A-B-C)		14.985.980,9
YATIRIMLARDAN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		
E-) Mali ve Mali Olmayan Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri		2.305.908,3
Stok Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri		106.585,1
Maddi Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri		2.199.323,2
Arazi ve Arsalar		0,0
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri		1.586.817,9
Binalar		0,0
Tesis, Makine ve Cihazlar		249.325,4
Taşıtlar		0,0
Demirbaşlar		363.179,9
Hizmet İmtiyaz Varlıkları		0,0
Yapılmakta Olan Yatırımlar		0,0
Yatırım Avansları		0,0
Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar		
Mali Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri		
Maddi Olmayan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri		0,0
F-) Mali ve Mali Olmayan Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		23.130.456,2
Stok Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		2.262.008,0
Maddi Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		19.277.849,7
Arazi ve Arsalar		1.241.749,1
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri		164.610,0
Binalar		0,0
Tesis, Makine ve Cihazlar		1.101.522,4
Taşıtlar		94.187,7
Demirbaşlar		2.575.707,7
Hizmet İmtiyaz Varlıkları		0,0
Yapılmakta Olan Yatırımlar		14.100.072,8
Yatırım Avansları		0,0
Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar		
Mali Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		1.590.598,5
G-) Yatırımlardan Sağlanan Net Nakit Akışı (E-F)		-20.824.547,9
H-) NAKİT AÇIK/FAZLASI (D+G)		-5.838.567,0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		
I-) Net Mali Varlık Ediniminden Kaynaklanan Nakit Akışları		-906,2
Menkul Kıymet ve Varlıklardan Kaynaklanan Nakit Akışları		
Kurum Alacaklarından Kaynaklanan Nakit Akışları		
Diğer Varlık Edinimlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları		-906,2
J-) Net Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Akışları		796.069,5
Mali Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Akışları		0,0
Para Piyasası Nakit İşlemleri Borçları		0,0
Kamu İdarelerine Mali Borçlar		0,0
Tahviller		0,0
Bonolar		0,0
Diğer İç Mali Borçlar		0,0
Dış Mali Borçlar		0,0
Diğer Yükümlülüklerden Kaynaklanan Nakit Akışları		796.069,5
K-) Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları (J-I)		796.975,7
L-) NAKİT STOĞUNDAKİ NET DEĞİŞİM (H+K)		-5.041.591,3
İSTATİSTİKSEL HATA (L-M)		
		0,0
M-) HAZİR DEĞERLER NAKİT DEĞİŞİMİ		-5.041.591,3
Kasa		0,0
Alınan Çekler		0,0
Banka		-5.138.049,2
Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri		5.697,8
Proje Özel Hesabı		90.760,1
Döviz		0,0
Döviz Gönderme Emirleri		0,0
Elçilik ve Konsolosluklar Nezdindeki Paralar		0,0
Diğer Hazır Değerler		0,0
Banka Kredi Kartlarından Alacaklar		0,0

Hazır değerler nakit değişimi 2017 yılı için; dönem başı 7.386.648,76 TL, dönem sonu 2.345.057,43 TL olup yıl içindeki nakit değişimi 5.041.591,33 TL tutarında azalmıştır.