

SINOP ÜNİVERSİTESİ 2016 Yılı Nakit Akış Tablosu

NAKİT AKIŞLARI	TUTAR
FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI	
A-) Faaliyetlerden Sağlanan Nakit Girişleri	82.252.865,19
Vergi Gelirleri	0,00
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	2.947.448,69
Alınan Bağış ve Yardımlar	77.221.922,94
Faizler, Cezalar, Paylar	2.083.493,56
Menkul Kıymet ve Varlık Gelirleri	0,00
B-) Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit Çıktıları	63.996.652,80
Personel Giderleri	38.876.613,57
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primleri	5.513.606,21
Mal ve Hizmet Giderleri	15.760.514,25
Faiz Giderleri	0,00
Cari Transferler	1.529.983,87
Sermaye Transferleri	0,00
Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	2.184.321,03
Diğer Giderler	131.613,87
C-) Faaliyetlerden Sağlanan Net Nakit Akışı (A-B)	18.256.212,39
YATIRIMLARDAN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI	
D-) Mali Olmayan Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	5.590.884,67
Stok Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	126.671,27
Maddi Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	4.864.154,29
Arazi ve Arsalar	0,00
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	0,00
Binalar	1.057.395,88
Tesis, Makine ve Cihazlar	679.406,37
Taşıtlar	71.735,78
Demirbaşlar	3.055.616,26
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	600.059,11
E-) Mali Olmayan Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıktıları	109.887.298,96
Stok Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıktıları	1.416.035,94
Maddi Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıktıları	107.290.309,23
Arazi ve Arsalar	48.911.684,22
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	346.812,82
Binalar	23.158.262,60
Tesis, Makine ve Cihazlar	1.493.167,57
Taşıtlar	94.037,78
Demirbaşlar	6.661.528,11
Hizmet İmtiyaz Varlıkları	0,00
Yapılmakta Olan Yatırımlar	26.624.816,13
Yatırım Avansları	0,00
Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar	0,00
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıktıları	1.180.953,79
F-) Yatırımlardan Sağlanan Net Nakit Akışı (D-E)	-104.296.414,29
G-) NAKİT AÇIK/FAZLASI (C+F)	-86.040.201,90
FINANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI	
H-) Net Mali Varlık Ediniminden Kaynaklanan Nakit Akışları	220.122,25
Mali Varlık Ediniminden Kaynaklanan Nakit Akışları	0,00
Kurum Alacaklarından Kaynaklanan Nakit Akışları	0,00
Ön Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Akışları	217.899,27
Diğer Varlık Edinimlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları	2.222,98
I-) Net Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Akışları	5.673.407,05
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	5.673.407,05
J-) Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları (I-H)	5.453.284,80
K-) NAKİT STOĞUNDAKİ NET DEĞİŞİM (G+J)	-80.586.917,10
İSTATİSTİKSEL HATA (K-L)	0,00
L-) HAZIR DEĞERLER NAKİT DEĞİŞİMİ	-15.113.605,54
Kasa	0,00
Alınan Çekler	0,00
Banka	-14.269.748,35
Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı	0,00
Proje Özel Hesabı	-841.231,67
Döviz	-2.625,52
Döviz Gönderme Emirleri	0,00
Elçilik ve Konsolosluklar Nezdindeki Paralar	0,00
Diğer Hazır Değerler	0,00
Banka Kredi Kartlarından Alacaklar	0,00