

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 2017 Yılı Nakit Akış Tablosu

NAKİT AKIŞLARI	2017 YILI
FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI	
A-) Faaliyetlerden Sağlanan Nakit Girişleri	79.537.468,53
Vergi Gelirleri	0,00
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	4.632.390,17
Alınan Bağış ve Yardımlar	71.676.796,95
Faizler, Cezalar, Paylar	3.228.281,41
Menkul Kıymet ve Varlık Gelirleri	0,00
B-) Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları	60.283.238,72
Personel Giderleri	41.153.740,62
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primleri	5.171.260,63
Mal ve Hizmet Giderleri	12.960.441,63
Faiz Giderleri	0,00
Cari Transferler	942.490,02
Sermaye Transferleri	0,00
Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	47.554,00
Diğer Giderler	7.751,82
C-) Ön Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Akışları	400.990,73
D-) Faaliyetlerden Sağlanan Net Nakit Akışı (A-B-C)	18.853.239,08
YATIRIMLARDAN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI	
E-) Mali ve Mali Olmayan Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	4.503.400,94
Stok Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	1.212,10
Maddi Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	4.502.188,84
Arazi ve Arsalar	0,00
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	0,00
Binalar	14.514,00
Tesis, Makine ve Cihazlar	1.728.680,75
Taşıtlar	325.198,18
Demirbaşlar	2.433.795,91
Hizmet İmtiyaz Varlıkları	0,00
Yapılmakta Olan Yatırımlar	0,00
Yatırım Avansları	0,00
Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar	0,00
Mali Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	0,00
Maddi Olmayan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	0,00
F-) Mali ve Mali Olmayan Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	18.804.453,16
Stok Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	2.099.061,79
Maddi Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	16.020.256,77
Arazi ve Arsalar	0,00
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	0,00
Binalar	0,00
Tesis, Makine ve Cihazlar	5.091.369,86
Taşıtlar	650.396,36
Demirbaşlar	6.972.583,95
Hizmet İmtiyaz Varlıkları	0,00
Yapılmakta Olan Yatırımlar	3.305.906,60
Yatırım Avansları	0,00
Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar	0,00
Mali Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	0,00
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	685.134,60
G-) Yatırımlardan Sağlanan Net Nakit Akışı (E-F)	-14.301.052,22
H-) NAKİT AÇIK/FAZLASI (D+G)	4.552.186,86
FINANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI	
I-) Net Mali Varlık Ediniminden Kaynaklanan Nakit Akışları	5.900,00
Menkul Kıymet ve Varlıklardan Kaynaklanan Nakit Akışları	0,00
Kurum Alacaklarından Kaynaklanan Nakit Akışları	0,00
Diğer Varlık Edinimlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları	5.900,00
J-) Net Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Akışları	109.636,86
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	109.636,86
K-) Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları (J-I)	103.736,86
L-) NAKİT STOĞUNDAKİ NET DEĞİŞİM (H+K)	4.655.923,72
İSTATİSTİKSEL HATA (L-M)	0,00
M-) HAZİR DEĞERLER NAKİT DEĞİŞİMİ	4.655.923,72
Kasa	0,00
Alınan Çekler	0,00
Banka	3.476.442,70
Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri	1.138.446,16
Proje Özel Hesabı	21.230,55
Döviz	19.804,31
Döviz Gönderme Emirleri	0,00
Elçilik ve Konsolosluklar Nezindeki Paralar	0,00
Diğer Hazır Değerler	0,00
Banka Kredi Kartlarından Alacaklar	0,00

DİPNOTLAR

***Hazır değerler nakit değişimi 2017 yılı için; dönem başı 7.548.034,11 TL, dönem sonu 12.203.957,83 TL olup, yıl içindeki nakit değişimi 4.655.923,72 TL tutarındadır.

***Hazır değerler grubunda yer alan hesaplar kur farklarında yaşanan değişimler sonucu 52.444,49 TL olumlu etkilenmiştir.