

Afyon Kocatepe Üniv. 2017 Yılı Nakit Akış Tablosu

NAKİT AKIŞLARI	2017 YILI
FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI	
A-) Faaliyetlerden Sağlanan Nakit Girişleri	292.730.584,9
Vergi Gelirleri	0,0
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	18.222.172,3
Alınan Bağış ve Yardımlar	260.168.213,3
Faizler, Cezalar, Paylar	14.340.199,3
Menkul Kıymet ve Varlık Gelirleri	0,0
B-) Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları	213.225.699,5
Personel Giderleri	137.516.858,1
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primleri	20.395.933,4
Mal ve Hizmet Giderleri	44.740.243,1
Faiz Giderleri	0,0
Cari Transferler	6.151.165,1
Sermaye Transferleri	2.300.000,0
Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	2.119.619,2
Diğer Giderler	1.880,6
C-) Ön Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Akışları	1.395.069,2
D-) Faaliyetlerden Sağlanan Net Nakit Akışı (A-B-C)	78.109.816,2
YATIRIMLARDAN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI	
E-) Mali ve Mali Olmayan Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	272.680.394,6
Stok Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	2.110.457,2
Maddi Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	270.409.937,5
Arazi ve Arsalar	242.286.446,0
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	0,0
Binalar	9.802.377,8
Tesis, Makine ve Cihazlar	12.948.510,9
Taşıtlar	21.066,5
Demirbaşlar	5.351.536,4
Hizmet İmtiyaz Varlıkları	0,0
Yapılmakta Olan Yatırımlar	0,0
Yatırım Avansları	0,0
Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar	0,0
Mali Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	160.000,0
Maddi Olmayan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	0,0
F-) Mali ve Mali Olmayan Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	357.379.379,0
Stok Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	7.390.879,3
Maddi Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	348.342.220,1
Arazi ve Arsalar	242.311.872,9
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	0,0
Binalar	8.791.489,5
Tesis, Makine ve Cihazlar	23.011.110,4
Taşıtlar	126.117,1
Demirbaşlar	13.754.145,9
Hizmet İmtiyaz Varlıkları	0,0
Yapılmakta Olan Yatırımlar	60.141.909,6
Yatırım Avansları	0,0
Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar	205.574,7
Mali Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	280.000,0
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	1.366.279,7
G-) Yatırımlardan Sağlanan Net Nakit Akışı (E-F)	-84.698.984,4
H-) NAKİT AÇIK/FAZLASI (D+G)	-6.589.168,2
FINANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI	
I-) Net Mali Varlık Ediniminden Kaynaklanan Nakit Akışları	177.569,2
Menkul Kıymet ve Varlıklardan Kaynaklanan Nakit Akışları	0,0
Kurum Alacaklarından Kaynaklanan Nakit Akışları	0,0
Diğer Varlık Edinimlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları	177.569,2
J-) Net Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Akışları	8.014.926,9
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	8.014.926,9
K-) Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları (J-I)	7.837.357,7
L-) NAKİT STOĞUNDAKİ NET DEĞİŞİM (H+K)	1.248.189,5
İSTATİSTİKSEL HATA (L-M)	0,0
M-) HAZİR DEĞERLER NAKİT DEĞİŞİMİ	1.248.189,5
Kasa	0,0
Alınan Çekler	0,0
Banka	-754.231,7
Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri	49.744,4
Proje Özel Hesabı	328.290,2
Döviz	1.674.104,2
Döviz Gönderme Emirleri	0,0
Elçilik ve Konsolosluklar Nezdindeki Paralar	0,0
Diğer Hazır Değerler	-49.717,6
Banka Kredi Kartlarından Alacaklar	0,0

Hazir değerler nakit değişimi 2017 yılı için; dönem başı 3.193.337,60-TL, dönem sonu 1.248.189,50-TL olup yıl içindeki nakit değişimi 1.945.148,10-TL tutarındadır. Hazir değerler grubunda yer alan hesaplar kur farklarında yaşanan değişimler sonucu 362.715,26-TL olumlu/olumsuz etkilenmiştir.