

Erciyes Üniversitesi 2020 Yılı Nakit Akış Tablosu

NAKİT AKIŞLARI	2020 YILI
FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI	
A-) Faaliyetlerden Sağlanan Nakit Girişleri	645,601,043.3
Vergi Gelirleri	0.00
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	37,193,273.73
Alınan Bağış ve Yardımlar	560,184,081.25
Faizler, Cezalar, Paylar	48,223,688.33
Menkul Kıymet ve Varlık Gelirleri	0.00
B-) Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları	568,125,561.5
Personel Giderleri	411,782,833.80
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primleri	67,841,348.78
Mal ve Hizmet Giderleri	36,532,218.93
Faiz Giderleri	0.00
Cari Transferler	26,210,180.45
Sermaye Transferleri	0.00
Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	7,881.92
Diğer Giderler	25,751,097.62
C-) Ön Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Akışları	1,012,936.31
D-) Faaliyetlerden Sağlanan Net Nakit Akışı (A-B-C)	76,462,545.5
YATIRIMLARDAN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI	
E-) Mali ve Mali Olmayan Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	64,762,585.4
Stok Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	7,179,853.16
Maddi Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	57,582,732.2
Arazi ve Arsalar	0.00
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	0.00
Binalar	-28,000.00
Tesis, Makine ve Cihazlar	6,711,119.55
Taşıtlar	-317,243.62
Demirbaşlar	51,613,291.42
Hizmet İmtiyaz Varlıkları	0.00
Yapılmakta Olan Yatırımlar	0.00
Yatırım Avansları	0.00
Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar	-396,435.16
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	147,182,025.1
Stok Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	31,515,882.03
Maddi Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	111,233,297.2
Arazi ve Arsalar	0.00
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	0.00
Binalar	-20,292.02
Tesis, Makine ve Cihazlar	41,091,083.86
Taşıtlar	-428,250.76
Demirbaşlar	40,079,430.30
Hizmet İmtiyaz Varlıkları	0.00
Yapılmakta Olan Yatırımlar	30,863,159.39
Yatırım Avansları	0.00
Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar	-351,833.57

Mali Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	0.00
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	4,432,845.83
G-) Yatırımlardan Sağlanan Net Nakit Akışı (E-F)	-82,419,439.7
H-) NAKİT AÇIK/FAZLASI (D+G)	-5,956,894.2
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI	
I-) Net Mali Varlık Ediniminden Kaynaklanan Nakit Akışları	94,373,443.3
Menkul Kıymet ve Varlıklardan Kaynaklanan Nakit Akışları	0.00
Kurum Alacaklarından Kaynaklanan Nakit Akışları	97,788,189.89
Diğer Varlık Edinimlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları	-3,414,746.60
J-) Net Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Akışları	3,697,529.9
Mali Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Akışları	0.0
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	3,697,529.85
K-) Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları (J-I)	-90,675,913.4
L-) NAKİT STOĞUNDAKİ NET DEĞİŞİM (H+K)	-96,632,807.7
İSTATİSTİKSEL HATA (L-M)	0.0
M-) HAZIR DEĞERLER NAKİT DEĞİŞİMİ	-96,632,807.7
Kasa	0.00
Alınan Çekler	0.00
Banka	-98,761,978.37
Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri	0.00
Proje Özel Hesabı	2,940,044.58
Döviz	-493,018.01
Döviz Gönderme Emirleri	0.00
Elçilik ve Konsolosluklar Nezdindeki Paralar	0.00
Diğer Hazır Değerler	0.00
Banka Kredi Kartlarından Alacaklar	-317,855.85