

Erciyes Üniversitesi 2019 Yılı Nakit Akış Tablosu

NAKİT AKIŞLARI	2019 YILI
FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI	
A-) Faaliyetlerden Sağlanan Nakit Girişleri	638,508,706.6
Vergi Gelirleri	0.00
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	39,266,184.85
Alınan Bağış ve Yardımlar	546,160,908.11
Faizler, Cezalar, Paylar	53,081,613.59
Menkul Kıymet ve Varlık Gelirleri	0.00
B-) Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları	506,294,119.8
Personel Giderleri	366,172,155.62
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primleri	58,771,574.70
Mal ve Hizmet Giderleri	40,243,689.76
Faiz Giderleri	0.00
Cari Transferler	23,888,576.72
Sermaye Transferleri	0.00
Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	16,648,177.63
Diğer Giderler	569,945.39
C-) Ön Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Akışları	1,361,910.6
D-) Faaliyetlerden Sağlanan Net Nakit Akışı (A-B-C)	130,852,676.2
YATIRIMLARDAN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI	
E-) Mali ve Mali Olmayan Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	1,466,978.6
Stok Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	0.00
Maddi Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	1,466,978.6
Arazi ve Arsalar	0.00
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	0.00
Binalar	494,543.60
Tesis, Makine ve Cihazlar	881,203.76
Taşıtlar	88,363.80
Demirbaşlar	0.00
Hizmet İmtiyaz Varlıkları	0.00
Yapılmakta Olan Yatırımlar	0.00
Yatırım Avansları	0.00
Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar	2,867.40
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	106,546,139.0
Stok Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	19,408,827.04
Maddi Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	82,508,605.0
Arazi ve Arsalar	0.00
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	0.00
Binalar	0.00
Tesis, Makine ve Cihazlar	31,071,988.91
Taşıtlar	649,315.77
Demirbaşlar	6,552,463.49
Hizmet İmtiyaz Varlıkları	0.00
Yapılmakta Olan Yatırımlar	43,419,137.89
Yatırım Avansları	0.00
Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar	815,698.97
Mali Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	0.00
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	4,628,707.0
G-) Yatırımlardan Sağlanan Net Nakit Akışı (E-F)	-105,079,160.5
H-) NAKİT AÇIK/FAZLASI (D+G)	25,773,515.7
FINANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI	
I-) Net Mali Varlık Ediniminden Kaynaklanan Nakit Akışları	3,522,247.3
Menkul Kıymet ve Varlıklardan Kaynaklanan Nakit Akışları	0.0
Kurum Alacaklarından Kaynaklanan Nakit Akışları	0.00
Diğer Varlık Edinimlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları	3,522,247.25
J-) Net Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Akışları	-1,295,865.5
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	-1,295,865.49
K-) Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları (J-I)	-4,818,112.7
L-) NAKİT STOĞUNDAKİ NET DEĞİŞİM (H+K)	20,955,403.0
İSTATİSTİKSEL HATA (L-M)	0.0
M-) HAZIR DEĞERLER NAKİT DEĞİŞİMİ	20,955,403.0
Kasa	0.00
Alınan Çekler	0.00
Banka	17,467,383.76
Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri	0.00
Proje Özel Hesabı	2,662,301.65
Döviz	0.00
Döviz Gönderme Emirleri	0.00
Elçilik ve Konsolosluklar Nezdindeki Paralar	0.00
Diğer Hazır Değerler	0.00
Banka Kredi Kartlarından Alacaklar	825,717.55

Hazır değerler nakit değişimi 2019 yılı için 20.955.403TL tutarındadır.

Hazır değerler grubunda yer alan hesaplar kur farklarında yaşanan değişimler sonucu etkilenmemiştir.