

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ
2016 YILI NAKİT AKIŞ TABLOSU

NAKİT AKIŞLARI	TUTAR (Bin TL)
FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI	
A-) Faaliyetlerden Sağlanan Nakit Girişleri	113.977.183,5
Vergi Gelirleri	0,0
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	3.956.132,5
Alınan Bağış ve Yardımlar	107.920.770,9
Faizler, Cezalar, Paylar	2.100.280,1
Menkul Kıymet ve Varlık Gelirleri	0,0
B-) Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit Çıktıları	48.043.423,5
Personel Giderleri	29.409.026,3
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primleri	3.388.346,6
Mal ve Hizmet Giderleri	11.075.562,8
Faiz Giderleri	0,0
Cari Transferler	915.283,5
Sermaye Transferleri	0,0
Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	3.243.243,2
Diğer Giderler	11.961,2
C-) Faaliyetlerden Sağlanan Net Nakit Akışı (A-B)	65.933.759,9
YATIRIMLARDAN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI	
D-) Mali Olmayan Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	5.357.201,7
Stok Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	267.612,12
Maddi Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	5.089.589,6
Arazi ve Arsalar	0,0
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	0,0
Binalar	0,0
Tesis, Makine ve Cihazlar	1.298.515,4
Taşıtlar	1.341.568,5
Demirbaşlar	2.449.505,6
Hizmet İmtiyaz Varlıkları	0,0
Yapılmakta Olan Yatırımlar	0,0
Yatırım Avansları	0,0
Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar	0,0
Maddi Olmayan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	0,0
E-) Mali Olmayan Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıktıları	70.960.772,8
Stok Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıktıları	1.477.599,83
Maddi Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıktıları	69.278.013,8
Arazi ve Arsalar	10.667.877,2
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	0,0
Binalar	67.496,0
Tesis, Makine ve Cihazlar	4.763.337,6
Taşıtlar	1.586.563,4
Demirbaşlar	4.821.993,3
Hizmet İmtiyaz Varlıkları	0,0
Yapılmakta Olan Yatırımlar	47.370.746,3
Yatırım Avansları	0,0
Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar	0,0
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıktıları	205.159,2
F-) Yatırımlardan Sağlanan Net Nakit Akışı (D-E)	-65.603.571,1
G-) NAKİT AÇIK/FAZLASI (C+F)	330.188,8

FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI	
H-) Net Mali Varlık Ediniminden Kaynaklanan Nakit Akışları	-6.194.457,5
Mali Varlık Ediniminden Kaynaklanan Nakit Akışları	0,0
Kurum Alacaklarından Kaynaklanan Nakit Akışları	0,0
Ön Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Akışları	-6.313.456,9
Diğer Varlık Edinimlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları	118.999,4
I-) Net Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Akışları	-790.801,0
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	-790.801,0
J-) Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları (I-H)	5.403.656,5
K-) NAKİT STOĞUNDAKİ NET DEĞİŞİM (G+J)	5.733.845,3
İSTATİSTİKSEL HATA (K-L)	0,0
L-) HAZIR DEĞERLER NAKİT DEĞİŞİMİ	5.733.845,3
Kasa	-124,9
Alınan Çekler	0,0
Banka	5.807.589,7
Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri	-24.406,4
Proje Özel Hesabı	-49.213,1
Döviz	0,0
Döviz Gönderme Emirleri	0,0
Elçilik ve Konsolosluklar Nezdindeki Paralar	0,0
Diğer Hazır Değerler	0,0
Banka Kredi Kartlarından Alacaklar	0,0

