

2019 Yılı Çankırı Karatekin Üniversitesi Nakit Akış Tablosu

NAKİT AKIŞLARI		2019 YILI
FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		159.230.131,5
A-) Faaliyetlerden Sağlanan Nakit Girişleri		159.230.131,5
Vergi Gelirleri	0,0	
Tesebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	5.983.947,9	
Alınan Bağış ve Yardımlar	149.767.756,8	
Faizler, Cezalar, Paylar	3.478.426,8	
Menkul Kıymet ve Varlık Gelirleri	0,0	
B-) Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit Çıktıları	132.417.991,9	
Personel Giderleri	94.848.256,5	
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primleri	13.632.250,6	
Mal ve Hizmet Giderleri	14.128.827,8	
Faiz Giderleri	0,0	
Cari Transferler	4.590.731,7	
Sermaye Transferleri	0,0	
Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	4.986.386,6	
Diğer Giderler	231.128,5	
C-) Ön Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Akışları	579.693,7	
D-) Faaliyetlerden Sağlanan Net Nakit Akışı (A-B-C)	26.232.845,9	
YATIRIMLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		
E-) Mali ve Mali Olmayan Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	3.006.560,5	
Stok Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	422.429,1	
Maddi Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	2.584.131,8	
Arazi ve Arsalar	0,0	
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	0,0	
Binalar	1.965.950,7	
Tesis, Makine ve Cihazlar	167.587,6	
Taahhütler	35.007,6	
Demirbaşlar	415.585,5	
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	0,0	
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	0,0	
F-) Mali ve Mali Olmayan Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıktıları	30.109.492,3	
Stok Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıktıları	3.185.110,3	
Maddi Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıktıları	26.924.382,0	
Arazi ve Arsalar	0,0	
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	0,0	
Binalar	29.500,0	
Tesis, Makine ve Cihazlar	1.502.099,3	
Taahhütler	35.007,6	
Demirbaşlar	4.463.898,4	
Hizmet İmtiyaz Varlıkları	0,0	
Yapılmakta Olan Yatırımlar	20.556.960,7	
Yatırım Avansları	0,0	
Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar	336.916,1	
Mali Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıktıları	0,0	
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıktıları	0,0	
G-) Yatırımlardan Sağlanan Net Nakit Akışı (E-F)	-27.102.931,8	
H-) NAKİT AÇIK/FAZLASI (D+G)	-870.085,9	
FINANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		
H-) Net Mali Varlık Ediniminden Kaynaklanan Nakit Akışları	-71.646,5	
Menkul Kıymet ve Varlıklardan Kaynaklanan Nakit Akışları	0,0	
Kurum Alacaklarından Kaynaklanan Nakit Akışları	0,0	
Diğer Varlık Edinimlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları	-71.646,5	
J-) Net Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Akışları	584.362,4	
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	
Diğer Mali Borçlar	0,0	
Diğer Yükümlülüklerden Kaynaklanan Nakit Akışları	584.362,4	
K-) Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları (J-I)	656.008,9	
L-) NAKİT STOĞUNDAKİ NET DEĞİŞİM (H+K)	-214.077,0	
İSTATİSTİKSEL HATA (L-M)		0,0
M-) HAZİR DEĞERLER NAKİT DEĞİŞİMİ	-214.077,0	
Kasa	0,0	
Alınan Çekler	0,0	
Banka	-1.209.163,8	
Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri	0,0	
Proje Özel Hesabı	995.086,8	
Deviz	0,0	
Deviz Gönderme Emirleri	0,0	
Etilik ve Konsolosluklar Nezdindeki Paralar	0,0	
Diğer Hazine Değerleri	0,0	
Banka Kredi Kartlarından Alacaklar	0,0	