

Çankırı Karatekin Üniversitesi 2021 Yılı Nakit Akış Tablosu

NAKİT AKIŞLARI	2021 YILI
FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI	
A-) Faaliyetlerden Sağlanan Nakit Girişleri	215.770.317,4
Vergi Gelirleri	0,0
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	12.932.797,2
Alınan Bağış ve Yardımlar	195.418.168,4
Faizler, Cezalar, Paylar	7.419.351,8
Menkul Kıymet ve Varlık Gelirleri	0,0
B-) Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit Çıktıları	187.054.494,6
Personel Giderleri	144.147.350,7
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primleri	20.736.428,9
Mal ve Hizmet Giderleri	13.944.784,4
Faiz Giderleri	0,0
Cari Transferler	6.089.276,0
Sermaye Transferleri	50.000,0
Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	2.086.654,3
Diğer Giderler	0,3
C-) Ön Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Akışları	941.176,9
D-) Faaliyetlerden Sağlanan Net Nakit Akışı (A-B-C)	27.774.645,9
YATIRIMLARDAN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI	
E-) Mali ve Mali Olmayan Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	3.286.776,0
Stok Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	681.692,2
Maddi Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	2.405.083,8
Arazi ve Arsalar	0,0
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	0,0
Binalar	0,0
Tesis, Makine ve Cihazlar	1.042.683,1
Taşıtlar	41.352,6
Demirbaşlar	1.321.048,2
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	200.000,0
Maddi Olmayan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	0,0
F-) Mali ve Mali Olmayan Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıktıları	23.458.667,6
Stok Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıktıları	4.005.995,8
Maddi Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıktıları	18.049.772,1
Arazi ve Arsalar	0,0
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	0,0
Binalar	6.798,0
Tesis, Makine ve Cihazlar	2.079.198,3
Taşıtlar	41.352,6
Demirbaşlar	4.000.713,8
Hizmet İmtiyaz Varlıkları	0,0
Yapılmakta Olan Yatırımlar	11.921.709,4
Yatırım Avansları	0,0
Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar	0,0
Mali Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıktıları	200.000,0
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıktıları	1.202.899,7
G-) Yatırımlardan Sağlanan Net Nakit Akışı (E-F)	-20.171.891,5
H-) NAKİT AÇIK/FAZLASI (D+G)	7.602.754,4
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI	
I-) Net Mali Varlık Ediniminden Kaynaklanan Nakit Akışları	14.154.605,8
Menkul Kıymet ve Varlıklardan Kaynaklanan Nakit Akışları	
Kurum Alacaklarından Kaynaklanan Nakit Akışları	13.535.292,0
Diğer Varlık Edinimlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları	619.313,8
J-) Net Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Akışları	735.766,2
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	735.766,2
K-) Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları (J-I)	-13.418.839,6
L-) NAKİT STOĞUNDAKİ NET DEĞİŞİM (H+K)	-5.816.085,2
İSTATİSTİKSEL HATA (L-M)	0,0
M-) HAZİR DEĞERLER NAKİT DEĞİŞİMİ	-5.816.085,2
Kasa	0,0
Alınan Çekler	0,0
Banka	-6.501.277,0
Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri	0,0
Proje Özel Hesabı	3.881.795,2
Döviz	-3.196.603,4
Döviz Gönderme Emirleri	0,0
Elçilik ve Konsolosluklar Nezdindeki Paralar	0,0
Diğer Hazır Değerler	0,0
Banka Kredi Kartlarından Alacaklar	0,0