

KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ
2018 YILI
NAKİT AKIŞ TABLOSU

NAKİT AKIŞLARI	2018 YILI
FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI	
A-) Faaliyetlerden Sağlanan Nakit Girişleri	1.738.846,06
Vergi Gelirleri	0,00
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	82.826,50
Alınan Bağış ve Yardımlar	1.611.608,09
Faizler, Cezalar, Paylar	44.411,47
Menkul Kıymet ve Varlık Gelirleri	0,00
B-) Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit Çıktıları	1.113.590,19
Personel Giderleri	906.898,50
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primleri	137.218,17
Mal ve Hizmet Giderleri	69.472,97
Faiz Giderleri	0,00
Cari Transferler	0,00
Sermaye Transferleri	0,00
Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	0,00
Diğer Giderler	0,55
C-) Ön Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Akışları	182.040,76
D-) Faaliyetlerden Sağlanan Net Nakit Akışı (A-B-C)	443.215,11
YATIRIMLARDAN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI	
E-) Mali ve Mali Olmayan Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	0,55
Stok Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	0,02
Maddi Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	0,53
Arazi ve Arsalar	0,00
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	0,00
Binalar	0,00
Tesis, Makine ve Cihazlar	0,00
Taşıtlar	0,00
Demirbaşlar	0,53
Hizmet İmtiyaz Varlıkları	0,00
Yapılmakta Olan Yatırımlar	0,00
Yatırım Avansları	0,00
Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar	0,00
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 Çıktıları	154.921,15
Stok Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıktıları	154.781,13
Maddi Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıktıları	140,02
Arazi ve Arsalar	0,00
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	0,00
Binalar	0,00
Tesis, Makine ve Cihazlar	0,00
Taşıtlar	0,00
Demirbaşlar	140,02
Hizmet İmtiyaz Varlıkları	0,00
Yapılmakta Olan Yatırımlar	0,00
Yatırım Avansları	0,00
Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar	0,00
Mali Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıktıları	0,00
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıktıları	0,00
G-) Yatırımlardan Sağlanan Net Nakit Akışı (E-F)	-154.920,60
H-) NAKİT AÇIK/FAZLASI (D+G)	288.294,51
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI	

I-) Net Mali Varlık Ediniminden Kaynaklanan Nakit Akışları	0,00
Menkul Kıymet ve Varlıklardan Kaynaklanan Nakit Akışları	0,00
Kurum Alacaklarından Kaynaklanan Nakit Akışları	0,00
Diğer Varlık Edinimlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları	0,00
J-) Net Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Akışları	21.111,27
Mali Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Akışları	0,00
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	21.111,27
K-) Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları (J-I)	21.111,27
L-) NAKİT STOĞUNDAKİ NET DEĞİŞİM (H+K)	309.405,78
İSTATİSTİKSEL HATA (L-M)	0,00
M-) HAZIR DEĞERLER NAKİT DEĞİŞİMİ	309.405,78
Kasa	0,00
Alınan Çekler	0,00
Banka	300.011,69
Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri	0,00
Proje Özel Hesabı	9.394,09
Döviz	0,00
Döviz Gönderme Emirleri	0,00
Elçilik ve Konsolosluklar Nezdindeki Paralar	0,00
Diğer Hazır Değerler	0,00
Banka Kredi Kartlarından Alacaklar	0,00

Hazır değerler nakit değişimi 2018 yılı için; yıl içindeki nakit değişimi 309.405,78TL tutarındadır.

Hazır değerler grubunda yer alan hesaplar kur farklarında yaşanan değişimler sonucu 12,27TL olumlu etkilenmiştir.