

<b>Yıldız Teknik Üniversitesi 2016 Yılı Nakit Akış Tablosu</b>	
<b>NAKİT AKIŞLARI</b>	<b>TUTAR</b>
<b>FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI</b>	
<b>A-) Faaliyetlerden Sağlanan Nakit Girişleri</b>	<b>296.888.837,2</b>
Vergi Gelirleri	0,0
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	26.732.339,52
Alınan Bağış ve Yardımlar	260.159.640,66
Faizler, Cezalar, Paylar	9.996.857,06
Menkul Kıymet ve Varlık Gelirleri	0,00
<b>B-) Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit Çıktıları</b>	<b>260.886.450,7</b>
Personel Giderleri	172.322.028,62
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primleri	24.882.608,18
Mal ve Hizmet Giderleri	49.483.096,34
Faiz Giderleri	0,00
Cari Transferler	6.796.736,72
Sermaye Transferleri	0,00
Borç verme	0,00
Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	6.856.109,96
Diğer Giderler	545.870,84
<b>C-) Faaliyetlerden Sağlanan Net Nakit Akışı (A-B)</b>	<b>36.002.386,6</b>
<b>YATIRIMLARDAN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI</b>	
<b>D-) Mali Olmayan Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri</b>	<b>9.080.764,4</b>
Stok Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	1.856.008,11
Maddi Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	7.224.756,3
Arazi ve Arsalar	0,00
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	0,00
Binalar	0,00
Tesis, Makine ve Cihazlar	719.103,88
Taşıtlar	286.458,98
Demirbaşlar	6.098.061,66
Hizmet İmtiyaz Varlıkları	0,00
Yapılmakta Olan Yatırımlar	0,00
Yatırım Avansları	0,00
Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar	121.131,8
Maddi Olmayan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	0,0
<b>E-) Mali Olmayan Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıktıları</b>	<b>51.871.536,1</b>
Stok Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıktıları	5.144.315,65
Maddi Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıktıları	44.281.024,6
Arazi ve Arsalar	0,00
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	0,00
Binalar	0,00
Tesis, Makine ve Cihazlar	6.692.824,91
Taşıtlar	314.608,98
Demirbaşlar	17.482.623,48
Hizmet İmtiyaz Varlıkları	0,00
Yapılmakta Olan Yatırımlar	19.790.967,24
Yatırım Avansları	0,00
Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar	0,0
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıktıları	2.446.195,9
<b>F-) Yatırımlardan Sağlanan Net Nakit Akışı (D-E)</b>	<b>-42.790.771,7</b>
<b>G-) NAKİT AÇIK/FAZLASI (C+F)</b>	<b>-6.788.385,1</b>
<b>FINANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI</b>	<b>4.119.059,9</b>
<b>H-) Net Mali Varlık Ediniminden Kaynaklanan Nakit Akışları</b>	<b>2.061.101,8</b>
Mali Varlık Ediniminden Kaynaklanan Nakit Akışları	0,0
Kurum Alacaklarından Kaynaklanan Nakit Akışları	0,0
Ön Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Akışları	2.057.958,08
Diğer Varlık Edinimlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları	3.143,69
<b>I-) Net Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Akışları</b>	<b>-9.745.011,5</b>
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	-9.745.011,45
<b>J-) Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları (I-H)</b>	<b>-11.806.113,2</b>
<b>K-) NAKİT STOĞUNDAKİ NET DEĞİŞİM (G+J)</b>	<b>-18.594.498,3</b>
İSTATİSTİKSEL HATA (K-L)	0,0
<b>L-) HAZIR DEĞERLER NAKİT DEĞİŞİMİ</b>	<b>-18.594.498,3</b>
Kasa	275,60
Alınan Çekler	0,00
Banka	-21.389.872,50
Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri	0,00
Proje Özel Hesabı	2.795.098,58
Döviz Hesabı	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