

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

2018-

2019-2020 Yılı Nakit Akış Tablosu

NAKİT AKIŞLARI	2018 YILI	2019 YILI	2020 YILI
FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI			
A-) Faaliyetlerden Sağlanan Nakit Girişleri	380.067.139,62	434.248.266,92	427.142.165,62
Vergi Gelirleri	0,00	0,00	0,00
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	28.876.660,48	30.862.563,13	29.564.516,51
Alınan Bağış ve Yardımlar	340.014.592,61	394.307.932,31	379.910.620,27
Faizler, Cezalar, Paylar	11.175.886,53	9.077.771,48	17.667.028,84
Menkul Kıymet ve Varlık Gelirleri	0,00	0,00	0,00
B-) Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit Çıktıları	314.374.392,83	388.026.788,34	382.409.045,27
Personel Giderleri	211.326.242,07	257.134.833,46	280.511.948,16
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primleri	32.511.672,74	38.902.866,42	43.710.970,35
Mal ve Hizmet Giderleri	54.195.407,27	61.026.532,81	34.877.292,56
Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00
Cari Transferler	11.433.725,67	13.944.381,64	15.520.109,72
Sermaye Transferleri	1.200,00	0,00	0,00
Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	2.801.318,17	16.906.078,52	7.746.882,64
Diğer Giderler	2.104.826,91	112.095,49	41.841,84
C-) Ön Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Akışları	-542.773,88	1.096.391,39	1.397.112,90
D-) Faaliyetlerden Sağlanan Net Nakit Akışı (A-B-C)	66.235.520,67	45.125.087,19	43.336.007,45
YATIRIMLARDAN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI			
E-) Mali ve Mali Olmayan Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	22.527.635,68	-109.829.568,31	72.323.662,77
Stok Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	6.548.183,90	6.972.951,85	8.983.876,09
Maddi Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	16.672.652,53	-116.805.320,16	63.339.786,68
Arazi ve Arsalar	0,00	0,00	42.638.935,36
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	0,00	0,00	4.441.662,92
Binalar	1.050.866,91	-128.166.520,00	2.461.222,77
Tesis, Makine ve Cihazlar	8.062.580,57	4.479.879,99	10.017.135,03
Taşıtlar	252.218,55	34.522,33	0,00
Demirbaşlar	7.306.986,50	6.846.797,52	3.779.250,58
Hizmet İmtiyaz Varlıkları	0,00	0,00	0,00
Yapılmakta Olan Yatırımlar	0,00	0,00	0,00
Yatırım Avansları	0,00	0,00	0,00
Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar	0,00	0,00	1.580,02
Mali Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	0,00	0,00	0,00
Maddi Olmayan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	-693.200,75	2.800,00	0,00
F-) Mali ve Mali Olmayan Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıktıları	62.490.500,70	-83.387.984,69	115.715.850,61
Stok Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıktıları	14.406.358,45	16.544.047,11	17.489.659,36
Maddi Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıktıları	45.818.440,24	-103.680.179,61	97.945.337,64
Arazi ve Arsalar	0,00	0,00	0,00
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	0,00	4.571.852,16	4.441.662,92
Binalar	3.220.173,92	-131.832.193,29	42.420.503,80
Tesis, Makine ve Cihazlar	11.177.494,88	8.474.652,64	28.412.290,31
Taşıtlar	1.186.297,08	177.010,14	-65.123,06
Demirbaşlar	10.791.011,88	9.095.642,31	7.678.704,43
Hizmet İmtiyaz Varlıkları	0,00	0,00	0,00
Yapılmakta Olan Yatırımlar	17.567.525,21	5.295.738,88	10.798.760,12
Yatırım Avansları	0,00	0,00	0,00
Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar	1.875.937,27	537.117,55	4.258.539,12
Mali Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıktıları	0,00	0,00	-11.800,00
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıktıları	2.265.702,01	3.748.147,81	292.653,61
G-) Yatırımlardan Sağlanan Net Nakit Akışı (E-F)	-39.962.865,02	-26.441.583,62	-43.392.187,84
H-) NAKİT AÇIK/FAZLASI (D+G)	26.272.655,65	18.683.503,57	-56.180,39
FINANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI			
I-) Net Mali Varlık Ediniminden Kaynaklanan Nakit Akışları	-7.316,82	10.811,58	52.750.798,01
Menkul Kıymet ve Varlıklardan Kaynaklanan Nakit Akışları	0,00	0,00	0,00
Kurum Alacaklarından Kaynaklanan Nakit Akışları	0,00	0,00	52.728.106,92
Diğer Varlık Edinimlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları	-7.316,82	10.811,58	22.691,09
J-) Net Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Akışları	-8.136.070,48	8.338.323,22	1.687.320,65
Mali Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Akışları	0,00	0,00	0,00
Para Piyasası Nakit İşlemleri Borçları	0,00	0,00	0,00
Kamu İdarelerine Mali Borçlar	0,00	0,00	0,00
Tahviller	0,00	0,00	0,00
Bonolar	0,00	0,00	0,00
Diğer İç Mali Borçlar	0,00	0,00	0,00
Dış Mali Borçlar	0,00	0,00	0,00
Diğer Yükümlülüklerden Kaynaklanan Nakit Akışları	-8.136.070,48	8.338.323,22	1.687.320,65
K-) Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı (J-I)	-8.128.753,66	8.327.511,64	-51.063.477,36
L-) NAKİT STOĞUNDAKİ NET DEĞİŞİM (H+K)	18.143.901,99	27.011.015,21	-51.119.657,75
İSTATİSTİKSEL HATA (L-M)	0,00	0,00	0,00
M-) HAZİR DEĞERLER NAKİT DEĞİŞİMİ	18.143.901,99	27.011.015,21	-51.119.657,75
Kasa	1.085,43	-939,11	-2.583,71
Alınan Çekler	0,00	0,00	0,00
Banka	15.628.310,36	26.969.730,12	-56.231.091,25
Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri	38.281,62	0,00	0,00
Proje Özel Hesabı	2.476.224,58	42.224,20	6.980.364,91
Döviz	0,00	0,00	-1.866.347,70
Döviz Gönderme Emirleri	0,00	0,00	0,00
Elçilik ve Konsolosluklar Nezdindeki Paralar	0,00	0,00	0,00
Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00
Banka Kredi Kartlarından Alacaklar	0,00	0,00	0,00

Hazır değerler nakit değişimi 2020 yılı için; dönem başı 27.011.015,21 TL, dönem sonu -78.130.672,96 TL olup yıl içindeki nakit değişimi -51.119.657,75 TL tutarındadır.

Yukarıda yer alan hesaplar kur farklarında yaşanan değişimler sonucu TL olumlu/olumsuz etkilenmiştir.