

Muş Alparslan Üniversitesi 2015 Yılı Nakit Akış Tablosu

NAKİT AKIŞLARI	TUTAR
FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI	
A-) Faaliyetlerden Sağlanan Nakit Girişleri	75.096.825,2
Vergi Gelirleri	0,0
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	2.667.331,1
Alınan Bağış ve Yardımlar	70.305.090,4
Faizler, Cezalar, Paylar	2.124.403,7
Menkul Kıymet ve Varlık Gelirleri	0,0
B-) Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit Çıktıları	49.412.687,7
Personel Giderleri	33.662.792,8
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primleri	3.749.708,4
Mali ve Hizmet Giderleri	10.502.653,7
Faiz Giderleri	0,0
Cari Transferler	782.786,2
Sermaye Transferleri	0,0
Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	714.745,9
Diğer Giderler	0,7
C-) Faaliyetlerden Sağlanan Net Nakit Akışı (A-B)	25.684.137,5
YATIRIMLARDAN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI	
D-) Mali Olmayan Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	2.049.295,7
Stok Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	718.908,45
Maddi Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	1.330.387,3
Arazi ve Arsalar	0,0
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	0,0
Binalar	0,0
Tesis, Makine ve Cihazlar	-59.991,8
Taşıtlar	14.000,0
Demirbaşlar	1.376.379,0
Hizmet İmtiyaz Varlıkları	0,0
Yapılmakta Olan Yatırımlar	0,0
Yatırım Avansları	0,0
Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar	0,0
Maddi Olmayan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	0,0
E-) Mali Olmayan Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıktıları	23.731.288,2
Stok Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıktıları	1.556.070,41
Maddi Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıktıları	21.848.315,1
Arazi ve Arsalar	0,0
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	164.020,0
Binalar	0,0
Tesis, Makine ve Cihazlar	117.923,6
Taşıtlar	251.942,0
Demirbaşlar	2.951.632,3
Hizmet İmtiyaz Varlıkları	0,0
Yapılmakta Olan Yatırımlar	18.333.231,8
Yatırım Avansları	0,0
Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar	29.565,38
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıktıları	326.902,75
F-) Yatırımlardan Sağlanan Net Nakit Akışı (D-E)	-21.681.992,5
G-) NAKİT AÇIK/FAZLASI (C+F)	4.002.144,9
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI	
H-) Net Mali Varlık Ediniminden Kaynaklanan Nakit Akışları	206.348,1
Mali Varlık Ediniminden Kaynaklanan Nakit Akışları	0,0
Kurum Alacaklarından Kaynaklanan Nakit Akışları	0,0
Ön Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Akışları	206.348,05
Diğer Varlık Edinimlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları	0,0
I-) Net Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Akışları	1.301.097,7
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	1.301.097,68
J-) Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları (I-H)	1.094.749,6
K-) NAKİT STOĞUNDAKİ NET DEĞİŞİM (G+J)	5.096.894,6
İSTATİSTİKSEL HATA (K-L)	0,0
L-) HAZIR DEĞERLER NAKİT DEĞİŞİMİ	5.096.894,6
Kasa	0,0
Alınan Çekler	0,0
Banka	5.031.938,3
Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri	0,0
Proje Özel Hesabı	64.956,3
Döviz	0,0
Döviz Gönderme Emirleri	0,0
Elçilik ve Konsolosluklar Nezindeki Paralar	0,0
Diğer Hazır Değerler	0,0
Banka Kredi Kartlarından Alacaklar	0,0