

Muş Alparslan Üniversitesi 2016 Yılı Nakit Akış Tablosu

NAKİT AKIŞLARI	TUTAR
FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI	
A-) Faaliyetlerden Sağlanan Nakit Girişleri	77.073.443,0
Vergi Gelirleri	0,00
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	2.432.526,22
Alınan Bağış ve Yardımlar	71.696.077,70
Faizler, Cezalar, Paylar	2.944.839,03
Menkul Kıymet ve Varlık Gelirleri	0,00
B-) Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları	57.919.508,8
Personel Giderleri	40.089.342,31
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primleri	4.558.695,48
Mal ve Hizmet Giderleri	12.343.615,50
Faiz Giderleri	0,00
Cari Transferler	870.275,13
Sermaye Transferleri	0,00
Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	57.580,12
Diğer Giderler	0,26
C-) Faaliyetlerden Sağlanan Net Nakit Akışı (A-B)	19.153.934,2
YATIRIMLARDAN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI	
D-) Mali Olmayan Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	434.602,4
Stok Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	318.340,51
Maddi Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	1.004.666,8
Arazi ve Arsalar	0,00
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	0,00
Binalar	0,00
Tesis, Makine ve Cihazlar	105.938,98
Taşıtlar	0,00
Demirbaşlar	898.727,82
Hizmet İmtiyaz Varlıkları	0,00
Yapılmakta Olan Yatırımlar	0,00
Yatırım Avansları	0,00
Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar	0,0
Maddi Olmayan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	-888.404,90
E-) Mali Olmayan Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	16.645.596,5
Stok Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	2.928.233,42
Maddi Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	14.354.533,0
Arazi ve Arsalar	0,00
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	6.377.041,43
Binalar	-7.714.691,00
Tesis, Makine ve Cihazlar	261.842,46
Taşıtlar	0,00
Demirbaşlar	3.185.069,44
Hizmet İmtiyaz Varlıkları	0,00
Yapılmakta Olan Yatırımlar	12.245.270,70
Yatırım Avansları	0,00
Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar	0,00
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	-637.169,97
F-) Yatırımlardan Sağlanan Net Nakit Akışı (D-E)	-16.210.994,1

G-) NAKİT AÇIK/FAZLASI (C+F)	2.942.940,1
FINANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI	
H-) Net Mali Varlık Ediniminden Kaynaklanan Nakit Akışları	160.036,4
Mali Varlık Ediniminden Kaynaklanan Nakit Akışları	0,0
Kurum Alacaklarından Kaynaklanan Nakit Akışları	0,0
Ön Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Akışları	160.036,43
Diğer Varlık Edinimlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları	0,0
I-) Net Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Akışları	-1.069.878,4
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	-1.069.878,41
J-) Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları (I-H)	-1.229.914,8
K-) NAKİT STOĞUNDAKİ NET DEĞİŞİM (G+J)	1.713.025,2
İSTATİSTİKSEL HATA (K-L)	0,0
L-) HAZIR DEĞERLER NAKİT DEĞİŞİMİ	1.713.025,2
Kasa	0,00
Alınan Çekler	0,00
Banka	1.676.293,46
Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri	0,00
Proje Özel Hesabı	36.731,78
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