

**Muş Alparslan Üniversitesi 2017 Yılı Nakit Akış Tablosu**

NAKİT AKIŞLARI	2015 YILI	2016 YILI	2017 YILI
<b>FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI</b>			
<b>A-) Faaliyetlerden Sağlanan Nakit Girişleri</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>106.636.532,8</b>
Vergi Gelirleri			0,00
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri			2.270.651,30
Alınan Bağış ve Yardımlar			101.845.786,60
Faizler, Cezalar, Paylar			2.520.094,93
Menkul Kıymet ve Varlık Gelirleri			0,00
<b>B-) Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>69.183.539,7</b>
Personel Giderleri			48.494.100,68
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primleri			5.587.617,30
Mal ve Hizmet Giderleri			13.095.897,56
Faiz Giderleri			0,00
Cari Transferler			848.252,29
Sermaye Transferleri			0,00
Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler			1.148.034,24
Diğer Giderler			9.637,61
<b>C-) Ön Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Akışları</b>			<b>299.443,73</b>
<b>D-) Faaliyetlerden Sağlanan Net Nakit Akışı (A-B-C)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>37.153.549,4</b>
<b>YATIRIMLARDAN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI</b>			
<b>E-) Mali ve Mali Olmayan Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4.474.469,5</b>
Stok Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri			1.001.707,33
<b>Maddi Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3.472.762,2</b>
Arazi ve Arsalar			0,00
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri			0,00
Binalar			476.794,29
Tesis, Makine ve Cihazlar			463.692,59
Taşıtlar			0,00
Demirbaşlar			2.532.275,31
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			0,0
Maddi Olmayan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri			0,0
<b>F-) Mali ve Mali Olmayan Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>40.517.509,3</b>
Stok Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları			6.413.286,98
<b>Maddi Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>33.889.194,0</b>
Arazi ve Arsalar			0,00
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri			0,00
Binalar			36.737,12
Tesis, Makine ve Cihazlar			1.673.760,70
Taşıtlar			98.705,56
Demirbaşlar			5.543.501,18
Hizmet İmtiyaz Varlıkları			0,00
Yapılmakta Olan Yatırımlar			26.536.489,48
Yatırım Avansları			0,00
Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar			0,00
Mali Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları			215.028,28
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları			0,0
<b>G-) Yatırımlardan Sağlanan Net Nakit Akışı (E-F)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-36.043.039,8</b>
<b>H-) NAKİT AÇIK/FAZLASI (D+G)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.110.509,6</b>
<b>FINANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI</b>			
<b>I-) Net Mali Varlık Ediniminden Kaynaklanan Nakit Akışları</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>210,0</b>
Menkul Kıymet ve Varlıklardan Kaynaklanan Nakit Akışları			0,0
Kurum Alacaklarından Kaynaklanan Nakit Akışları			0,0
Diğer Varlık Edinimlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları			210,0
<b>J-) Net Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Akışları</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>456.686,6</b>
<b>Mali Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Akışları</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
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			456.686,57
<b>K-) Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları (J-I)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>456.476,6</b>
<b>L-) NAKİT STOĞUNDAKİ NET DEĞİŞİM (H+K)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.566.986,2</b>
İSTATİSTİKSEL HATA (L-M)	0,0	0,0	0,0
<b>M-) HAZİR DEĞERLER NAKİT DEĞİŞİMİ</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.566.986,2</b>
Kasa			0,00
Alınan Çekler			0,00
Banka			1.443.296,82
Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri			0,00
Proje Özel Hesabı			123.689,39
Döviz			0,00
Döviz Gönderme Emirleri			0,00
Eközellik ve Konsolosluklar Nezdindeki Paralar			0,00
Diğer Hazır Değerler			0,00
Banka Kredi Kartlarından Alacaklar			0,00

Hazir değerler nakit değişimi 2017 yılı için; dönem başı 9.107.886,01 TL, dönem sonu 10.255.662,81 TL olup yıl içindeki nakit değişimi 1.566.986,21 TL tutarındadır. Hazir değerler grubunda yer alan hesaplar kur farklarında yaşanan değişimler sonucu 79.780,79 TL olumlu/olumsuz etkilenmiştir.