

Dumlupınar Üniversitesi 2016 Yılı Nakit Akış Tablosu

NAKİT AKIŞLARI	2016 YILI
FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI	
A-) Faaliyetlerden Sağlanan Nakit Girişleri	211.786.695,9
Vergi Gelirleri	0,00
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	26.956.811,17
Alınan Bağış ve Yardımlar	173.968.066,54
Faizler, Cezalar, Paylar	10.861.818,22
Menkul Kıymet ve Varlık Gelirleri	0,00
B-) Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit Çıktıları	182.837.148,1
Personel Giderleri	118.724.351,85
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primleri	17.517.119,64
Mali ve Hizmet Giderleri	35.165.746,89
Faiz Giderleri	0,00
Cari Transferler	3.464.533,58
Sermaye Transferleri	0,00
Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	7.965.395,60
Diğer Giderler	0,58
C-) Ön Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Akışları	403.274,02
D-) Faaliyetlerden Sağlanan Net Nakit Akışı (A-B-C)	28.546.273,8
YATIRIMLARDAN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI	
E-) Mali ve Mali Olmayan Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	2.812.834,8
Stok Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	289.528,55
Maddi Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	2.523.306,3
Arazi ve Arsalar	0,00
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	0,00
Binalar	0,00
Tesis, Makine ve Cihazlar	493.841,91
Taşıtlar	605.546,17
Demirbaşlar	1.423.918,21
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	0,00
Maddi Olmayan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	0,00
F-) Mali ve Mali Olmayan Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıktıları	24.251.944,9
Stok Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıktıları	4.251.109,51
Maddi Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıktıları	19.539.698,6
Arazi ve Arsalar	9.000,00
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	0,00
Binalar	927.018,05
Tesis, Makine ve Cihazlar	1.379.222,32
Taşıtlar	816.269,10
Demirbaşlar	5.269.288,89
Hizmet İmtiyaz Varlıkları	0,00
Yapılmakta Olan Yatırımlar	11.138.900,28
Yatırım Avansları	0,00
Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar	0,00
Mali Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıktıları	0,00
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıktıları	461.136,75
G-) Yatırımlardan Sağlanan Net Nakit Akışı (E-F)	-21.439.110,1
H-) NAKİT AÇIK/FAZLASI (D+G)	7.107.163,7
FINANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI	
I-) Net Mali Varlık Ediniminden Kaynaklanan Nakit Akışları	20.904,8
Menkul Kıymet ve Varlıklardan Kaynaklanan Nakit Akışları	0,00
Kurum Alacaklarından Kaynaklanan Nakit Akışları	0,00
Diğer Varlık Edinimlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları	20.904,76
J-) Net Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Akışları	-4.770.773,7
Mali Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Akışları	0,0
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	-4.770.773,69
K-) Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları (J-I)	-4.791.678,4
L-) NAKİT STOĞUNDAKİ NET DEĞİŞİM (H+K)	2.315.485,3
İSTATİSTİKSEL HATA (L-M)	0,00
M-) HAZİR DEĞERLER NAKİT DEĞİŞİMİ	2.315.485,3
Kasa	0,00
Alınan Çekler	0,00
Banka	1.947.560,41
Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri	0,00
Proje Özel Hesabı	367.924,85
Döviz	0,00
Döviz Gönderme Emirleri	0,00
Elçilik ve Konsolosluklar Nezindeki Paralar	0,00
Diğer Hazır Değerler	0,00
Banka Kredi Kartlarından Alacaklar	0,00

Hazır değerler nakit değişimi 2016 yılı için; dönem başı 13.302.656,72 TL, dönem sonu 15.618.141,98TL olup yıl içindeki nakit 2.315.485,26 TL artmıştır.

Hazır değerler grubunda yer alan hesaplar kur farklarında yaşanan değişimler sonucu 66.632,76 TL olumlu etkilenmiştir.