

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi 2021 Yılı Nakit Akış Tablosu

NAKİT AKIŞLARI	2021 YILI
FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI	
A-) Faaliyetlerden Sağlanan Nakit Girişleri	340.696.471,0
Vergi Gelirleri	0,00
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	37.064.227,01
Alınan Bağış ve Yardımlar	291.802.329,60
Faizler, Cezalar, Paylar	11.829.914,40
Menkul Kıymet ve Varlık Gelirleri	0,00
B-) Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit Çıktıları	334.616.875,5
Personel Giderleri	235.180.960,07
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primleri	35.768.913,08
Mal ve Hizmet Giderleri	26.246.724,35
Faiz Giderleri	0,00
Cari Transferler	27.901.358,98
Sermaye Transferleri	12.500,00
Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	9.470.914,57
Diğer Giderler	35.504,42
C-) Ön Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Akışları	1.281.239,63
D-) Faaliyetlerden Sağlanan Net Nakit Akışı (A-B-C)	4.798.355,9
YATIRIMLARDAN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI	
E-) Mali ve Mali Olmayan Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	5.723.886,4
Stok Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	3.455.661,31
Maddi Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	3.105.914,5
Arazi ve Arsalar	0,00
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	0,00
Binalar	0,00
Tesis, Makine ve Cihazlar	1.506.515,77
Taşıtlar	67.063,21
Demirbaşlar	1.531.061,15
Hizmet İmtiyaz Varlıkları	0,00
Yapılmakta Olan Yatırımlar	0,00
Yatırım Avansları	0,00
Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar	1.274,40
Mali Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	675.000,00
Maddi Olmayan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	-1.512.689,47
F-) Mali ve Mali Olmayan Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıktıları	37.772.689,1
Stok Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıktıları	9.210.996,07
Maddi Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıktıları	27.871.987,5
Arazi ve Arsalar	0,00
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	0,00
Binalar	2.057.415,51
Tesis, Makine ve Cihazlar	6.649.605,30
Taşıtlar	173.368,98
Demirbaşlar	7.584.885,77
Hizmet İmtiyaz Varlıkları	0,00
Yapılmakta Olan Yatırımlar	11.400.448,35
Yatırım Avansları	0,00
Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar	6.263,62
Mali Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıktıları	662.500,00
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıktıları	27.205,46
G-) Yatırımlardan Sağlanan Net Nakit Akışı (E-F)	-32.048.802,7
H-) NAKİT AÇIK/FAZLASI (D+G)	-27.250.446,8
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI	
I-) Net Mali Varlık Ediniminden Kaynaklanan Nakit Akışları	13.042.360,4
Menkul Kıymet ve Varlıklardan Kaynaklanan Nakit Akışları	0,00
Kurum Alacaklarından Kaynaklanan Nakit Akışları	13.745.995,48
Diğer Varlık Edinimlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları	-703.635,06
J-) Net Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Akışları	15.397.605,4
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	15.397.605,38
K-) Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları (J-I)	2.355.245,0
L-) NAKİT STOĞUNDAKİ NET DEĞİŞİM (H+K)	-24.895.201,8
İSTATİSTİKSEL HATA (L-M)	0,0
M-) HAZIR DEĞERLER NAKİT DEĞİŞİMİ	-24.895.201,8
Kasa	0,00
Alınan Çekler	0,00
Banka	-22.153.030,41
Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri	0,00
Proje Özel Hesabı	-3.525.794,00
Döviz	783.622,59
Döviz Gönderme Emirleri	0,00
Elçilik ve Konsolosluklar Nezdindeki Paralar	0,00
Diğer Hazır Değerler	0,00
Banka Kredi Kartlarından Alacaklar	0,00