

**DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2017 Yılı Nakit Akış Tablosu**

NAKİT AKIŞLARI	2017 YILI
<b>FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI</b>	
<b>A-) Faaliyetlerden Sağlanan Nakit Girişleri</b>	<b>222.380.363,1</b>
Vergi Gelirleri	0,00
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	28.623.098,25
Alınan Bağış ve Yardımlar	180.914.292,76
Faizler, Cezalar, Paylar	12.842.972,11
Menkul Kıymet ve Varlık Gelirleri	0,00
<b>B-) Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit Çıktıları</b>	<b>193.168.783,4</b>
Personel Giderleri	124.157.624,95
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primleri	18.278.071,06
Mal ve Hizmet Giderleri	40.830.227,12
Faiz Giderleri	0,00
Cari Transferler	4.664.596,29
Sermaye Transferleri	0,00
Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	5.226.500,43
Diğer Giderler	11.763,51
<b>C-) Ön Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Akışları</b>	<b>353.562,2</b>
<b>D-) Faaliyetlerden Sağlanan Net Nakit Akışı (A-B-C)</b>	<b>28.858.017,5</b>
<b>YATIRIMLARDAN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI</b>	
<b>E-) Mali ve Mali Olmayan Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri</b>	<b>2.416.343,8</b>
Stok Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	351.293,68
Maddi Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	2.065.050,1
Arazi ve Arsalar	0,00
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	0,00
Binalar	927.018,05
Tesis, Makine ve Cihazlar	235.890,22
Taşıtlar	410.715,66
Demirbaşlar	491.426,16
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
<b>F-) Mali ve Mali Olmayan Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıktıları</b>	<b>33.672.608,8</b>
Stok Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıktıları	3.418.761,54
Maddi Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıktıları	29.906.482,0
Arazi ve Arsalar	0,00
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	0,00
Binalar	327.308,03
Tesis, Makine ve Cihazlar	1.653.245,69
Taşıtlar	747.958,10
Demirbaşlar	3.082.757,56
Hizmet İmtiyaz Varlıkları	0,00
Yapılmakta Olan Yatırımlar	24.095.212,66
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	347.365,17
<b>G-) Yatırımlardan Sağlanan Net Nakit Akışı (E-F)</b>	<b>-31.256.265,0</b>
<b>H-) NAKİT AÇIK/FAZLASI (D+G)</b>	<b>-2.398.247,4</b>
<b>FINANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI</b>	
<b>I-) Net Mali Varlık Ediniminden Kaynaklanan Nakit Akışları</b>	<b>5.741,7</b>
Menkul Kıymet ve Varlıklardan Kaynaklanan Nakit Akışları	0,00
Kurum Alacaklarından Kaynaklanan Nakit Akışları	0,00
Diğer Varlık Edinimlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları	5.741,65
<b>J-) Net Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Akışları</b>	<b>870.081,9</b>
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	870.081,91
<b>K-) Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları (J-I)</b>	<b>864.340,3</b>
<b>L-) NAKİT STOĞUNDAKİ NET DEĞİŞİM (H+K)</b>	<b>-1.533.907,2</b>
İSTATİSTİKSEL HATA (L-M)	0,0
<b>M-) HAZİR DEĞERLER NAKİT DEĞİŞİMİ</b>	<b>-1.533.907,2</b>
Kasa	0,00
Alınan Çekler	0,00
Banka	-1.976.196,47
Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri	0,00
Proje Özel Hesabı	442.289,27
Döviz	0,02
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 2017 yılı için; dönem başı 15.684.774,74 TL, dönem sonu 14.150.867,56 TL olup yıl içindeki nakit 1.533.907,18TL azalmıştır.

Hazır değerler grubunda yer alan hesaplar kur farklarında yaşanan değişimler sonucu 364.936,43 TL olumlu etkilenmiştir.