

**GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2019 YILI KARŞILAŞTIRMALI
NAKİT AKIŞ TABLOSU**

NAKİT AKIŞLARI	2017 YILI	2018 YILI	2019 YILI
FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI			
A-) Faaliyetlerden Sağlanan Nakit Girişleri	718.928.097,62	862.715.157,97	1.235.530.688,22
Vergi Gelirleri	0,00	0,00	0,00
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	22.342.194,86	18.385.831,22	15.870.135,50
Alınan Bağış ve Yardımlar	667.397.115,65	787.400.232,61	973.700.640,38
Faizler, Cezalar, Paylar	29.188.787,11	56.929.094,14	245.959.912,34
Menkul Kıymet ve Varlık Gelirleri	0,00	0,00	0,00
B-) Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları	656.944.848,90	738.025.142,68	835.243.250,70
Personel Giderleri	466.021.070,16	527.111.697,91	550.446.651,44
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primleri	72.621.209,53	84.571.881,87	93.269.550,75
Mal ve Hizmet Giderleri	78.456.447,15	33.510.307,25	117.637.548,19
Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00
Cari Transferler	19.651.555,03	31.667.341,36	34.450.232,98
Sermaye Transferleri	0,00	2.001.887,38	1.203.010,92
Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	16.957.605,02	38.999.114,02	37.183.779,94
Diğer Giderler	3.236.962,01	20.162.912,89	1.052.476,48
C-) Ön Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Akışları	1.820.441,09	1.529.087,19	6.295.248,28
D-) Faaliyetlerden Sağlanan Net Nakit Akışı (A-B-C)	60.162.807,63	123.160.928,10	393.992.189,24
YATIRIMLARDAN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI			
E-) Mali ve Mali Olmayan Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	0,00	63.339.558,68	84.583.475,19
Stok Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	0,00	0,00	0,00
Maddi Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	0,00	63.324.926,68	84.479.357,89
Arazi ve Arsalar	0,00	0,00	0,00
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	0,00	0,00	0,00
Binalar	0,00	166.381,73	0,00
Tesis, Makine ve Cihazlar	0,00	46.125.142,75	83.214.105,49
Taşıtlar	0,00	0,00	0,00
Demirbaşlar	0,00	17.033.402,20	1.265.252,40
Hizmet İmtiyaz Varlıkları	0,00	0,00	0,00
Yapılmakta Olan Yatırımlar	0,00	0,00	0,00
Yatırım Avansları	0,00	0,00	0,00
Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar	0,00	0,00	0,00
Mali Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	0,00	0,00	0,00
Maddi Olmayan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	0,00	14.632,00	104.117,30
F-) Mali ve Mali Olmayan Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	83.036.465,64	194.450.492,09	386.367.388,20
Stok Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	6.878.114,55	15.143.314,41	19.449.787,04
Maddi Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	76.158.351,09	171.285.376,53	358.879.277,95
Arazi ve Arsalar	0,00	0,00	0,00
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	224.041,25	0,00	111.445,45
Binalar	8.965.252,62	21.255.774,27	218.490.590,93
Tesis, Makine ve Cihazlar	11.430.994,73	78.559.605,15	118.096.766,94
Taşıtlar	111.056,48	0,00	0,00
Demirbaşlar	12.992.468,79	26.555.318,36	13.932.884,89
Hizmet İmtiyaz Varlıkları	0,00	0,00	0,00
Yapılmakta Olan Yatırımlar	37.588.227,86	39.756.605,01	8.213.491,64
Yatırım Avansları	0,00	0,00	0,00
Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar	4.846.309,36	5.158.073,74	34.098,05
Mali Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	0,00	0,00	0,00
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	0,00	8.021.801,15	8.038.323,21
G-) Yatırımlardan Sağlanan Net Nakit Akışı (E-F)	-83.036.465,64	-131.110.933,41	-301.783.913,01
H-) NAKİT AÇIK/FAZLASI (D+G)	-22.873.658,01	-7.950.005,31	92.208.276,23
FINANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI			
I-) Net Mali Varlık Ediniminden Kaynaklanan Nakit Akışları	933.506,28	1.807.937,97	1.674.641,61
Menkul Kıymet ve Varlıklardan Kaynaklanan Nakit Akışları	0,00	0,00	0,00
Kurum Alacaklarından Kaynaklanan Nakit Akışları	0,00	0,00	0,00
Ön Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Akışları	0,00	0,00	0,00
Diğer Varlık Edinimlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları	933.506,28	1.807.937,97	1.674.641,61
J-) Net Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Akışları	1.216.852,38	2.008.837,16	1.879.278,62
Mali Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Akışları	0,00	0,00	0,00
Para Piyasası Nakit İşlemleri Borçları	0,00	0,00	0,00
Kamu İdarelerine Mali Borçlar	0,00	0,00	0,00
Tahviller	0,00	0,00	0,00
Bonolar	0,00	0,00	0,00
Diğer İç Mali Borçlar	0,00	0,00	0,00
Dış Mali Borçlar	0,00	0,00	0,00
Diğer Yükümlülüklerden Kaynaklanan Nakit Akışları	1.216.852,38	2.008.837,16	1.879.278,62
K-) Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları (J-I)	283.346,10	200.899,19	204.637,01
L-) NAKİT STOĞUNDAKİ NET DEĞİŞİM (H+K)	-22.590.311,91	-7.749.106,12	92.412.913,24
İSTATİSTİKSEL HATA (L-M)	0,00	0,00	0,00
M-) HAZIR DEĞERLER NAKİT DEĞİŞİMİ	-22.590.311,91	-7.749.106,12	92.412.913,29
Kasa	-7.092,37	0,00	0,00
Alınan Çekler	0,00	0,00	0,00
Banka	-23.345.933,15	-10.824.101,52	91.385.591,56
Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri	2.472.866,50	0,00	0,00
Proje Özel Hesabı	-1.710.152,89	3.074.995,40	1.027.321,73
Döviz	0,00	0,00	0,00
Döviz Gönderme Emirleri	0,00	0,00	0,00
Elçilik ve Konsolosluklar Nezdindeki Paralar	0,00	0,00	0,00
Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00
Banka Kredi Kartlarından Alacaklar	0,00	0,00	0,00

Hazır değerler nakit değişimi 2019 yılı için; dönem başı 26.581.120,50 TL, dönem sonu 116.443.282,51 TL olarak gerçekleşmiştir. Projeler hesabında 2018 yılı içinde sehvén gerçekleştirilmiş olan 2.550.751,28 TL mükerrer tahsilat kaydına ilişkin düzeltme kaydı 2019 yılında gerçekleştirilmiştir. Bu tutar nakit çıkışlarından düşüldüğünde 2019 yılı dönem sonu hazır değerler toplamı 118.994.033,79 TL, nakit değişimi 92.412.913,29 TL'dir.

Hazır değerler grubunda yer alan hesaplar kur farklarında yaşanan değişimler sonucu 1.108.324,11 TL olumlu etkilenmiştir.