

GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2020 YILI KARŞILAŞTIRMALI

NAKİT AKIŞ TABLOSU

NAKİT AKIŞLARI	2018 YILI	2019 YILI	2020 YILI
FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI			
A-) Faaliyetlerden Sağlanan Nakit Girişleri	862.715.157,97	1.235.530.688,22	973.096.253,11
Vergi Gelirleri	0,00	0,00	0,00
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	18.385.831,22	15.870.135,50	11.490.068,40
Alınan Bağış ve Yardımlar	787.400.232,61	973.700.640,38	926.024.135,06
Faizler, Cezalar, Paylar	56.929.094,14	245.959.912,34	35.582.049,65
Menkul Kıymet ve Varlık Gelirleri	0,00	0,00	0,00
B-) Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları	738.025.142,68	835.243.250,70	1.182.807.998,63
Personel Giderleri	527.111.697,91	550.446.651,44	619.755.134,25
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primleri	84.571.881,87	93.269.550,75	105.286.103,93
Mal ve Hizmet Giderleri	33.510.307,25	117.637.548,19	23.228.557,23
Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00
Cari Transferler	31.667.341,36	34.450.232,98	377.936.281,06
Sermaye Transferleri	2.001.887,38	1.203.010,92	0,00
Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	38.999.114,02	37.183.779,94	51.626.727,57
Diğer Giderler	20.162.912,89	1.052.476,48	4.975.194,59
C-) Ön Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Akışları	1.529.087,19	6.295.248,28	9.166.484,17
D-) Faaliyetlerden Sağlanan Net Nakit Akışı (A-B-C)	123.160.928,10	393.992.189,24	-218.878.229,69
YATIRIMLARDAN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI			
E-) Mali ve Mali Olmayan Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	63.339.558,68	84.583.475,19	53.449.965,88
Stok Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	0,00	0,00	9.106.028,30
Maddi Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	63.324.926,68	84.479.357,89	44.343.937,58
Arazi ve Arsalar	0,00	0,00	0,00
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	0,00	0,00	0,00
Binalar	166.381,73	0,00	0,00
Tesis, Makine ve Cihazlar	46.125.142,75	83.214.105,49	40.001.579,75
Taşıtlar	0,00	0,00	0,00
Demirbaşlar	17.033.402,20	1.265.252,40	4.342.357,83
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	14.632,00	104.117,30	0,00
F-) Mali ve Mali Olmayan Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	194.450.492,09	386.367.388,20	166.400.161,22
Stok Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	15.143.314,41	19.449.787,04	27.898.770,62
Maddi Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	171.285.376,53	358.879.277,95	126.938.123,19
Arazi ve Arsalar	0,00	0,00	0,00
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	0,00	111.445,45	0,00
Binalar	21.255.774,27	218.490.590,93	30.638.280,51
Tesis, Makine ve Cihazlar	78.559.605,15	118.096.766,94	59.343.632,75
Taşıtlar	0,00	0,00	0,00
Demirbaşlar	26.555.318,36	13.932.884,89	12.851.926,37
Hizmet İmtiyaz Varlıkları	0,00	0,00	0,00
Yapılmakta Olan Yatırımlar	39.756.605,01	8.213.491,64	24.072.000,00
Yatırım Avansları	0,00	0,00	0,00
Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar	5.158.073,74	34.098,05	32.283,56
Mali Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	0,00	0,00	0,00
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	8.021.801,15	8.038.323,21	11.563.267,41
G-) Yatırımlardan Sağlanan Net Nakit Akışı (E-F)	-131.110.933,41	-301.783.913,01	-112.950.195,34
H-) NAKİT AÇIK/FAZLASI (D+G)	-7.950.005,31	92.208.276,23	-331.828.425,03
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI			
I-) Net Mali Varlık Ediniminden Kaynaklanan Nakit Akışları	1.807.937,97	1.674.641,61	116.044.931,30
Menkul Kıymet ve Varlıklardan Kaynaklanan Nakit Akışları	0,00	0,00	0,00
Kurum Alacaklarından Kaynaklanan Nakit Akışları	0,00	0,00	116.277.430,79
Ön Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Akışları	0,00	0,00	0,00
Diğer Varlık Edinimlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları	1.807.937,97	1.674.641,61	-232.499,49
J-) Net Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Akışları	2.008.837,16	1.879.278,62	341.791.811,10
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	2.008.837,16	1.879.278,62	341.791.811,10
K-) Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları (J-I)	200.899,19	204.637,01	225.746.879,80
L-) NAKİT STOĞUNDAKİ NET DEĞİŞİM (H+K)	-7.749.106,12	92.412.913,24	-106.081.545,23
İSTATİSTİKSEL HATA (L-M)	0,00	0,00	0,00
M-) HAZİR DEĞERLER NAKİT DEĞİŞİMİ	-7.749.106,12	92.412.913,29	-106.081.545,23
Kasa	0,00	0,00	0,00
Alınan Çekler	0,00	0,00	0,00
Banka	-10.824.101,52	91.385.591,56	-109.618.898,95
Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri	0,00	0,00	0,00
Proje Özel Hesabı	3.074.995,40	1.027.321,73	3.537.353,72
Döviz	0,00	0,00	0,00
Döviz Gönderme Emirleri	0,00	0,00	0,00
Elçilik ve Konsolosluklar Nezindekiler 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 2020 yılı için; dönem başı 117.551.606,62 TL, dönem sonu 11.470.061,39 TL olarak gerçekleşmiş, 2020 yılı nakit değişimi -106.081.545,23 TL'dir. (Üniversitemiz Tek Hazine Kurumlar Hesabına Alınacak Kamu İdareleri ve Hesapların Belirlenmesi Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararı doğrultusunda 22 Eylül 2020 tarihi itibarıyla THKH uygulaması kapsamına alındığından 102 Bankalar Hesabında takip edilen nakit tutarlar hazineye aktarılarak 135-Tek Hazine Kurumlar Hesabından Alacaklar Hesabında izlenmeye başlanmıştır.)

Hazır değerler grubunda yer alan hesaplar kur farklarında yaşanan değişimler sonucu 1.895.835,06 TL olumlu etkilenmiştir.