

**UŞAK ÜNİVERSİTESİ 2018-2020 YILLARI NAKİT AKIŞ TABLOSU**

NAKİT AKIŞLARI	2018 YILI	2019 YILI	2020 YILI
<b>FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI</b>			
<b>A-) Faaliyetlerden Sağlanan Nakit Girişleri</b>	<b>161.141.670,24</b>	<b>176.133.364,63</b>	<b>198.217.039,64</b>
Vergi Gelirleri	0,00	0,00	0,00
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	13.008.776,85	13.237.845,23	11.593.896,99
Alınan Bağış ve Yardımlar	142.880.478,41	158.739.714,84	178.449.591,80
Faizler, Cezalar, Paylar	5.252.414,98	4.155.804,56	8.173.550,85
Menkul Kıymet ve Varlık Gelirleri	0,00	0,00	0,00
<b>B-) Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları</b>	<b>119.751.736,33</b>	<b>148.946.685,18</b>	<b>163.047.780,22</b>
Personel Giderleri	88.960.585,96	111.257.725,39	127.037.956,49
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primleri	12.316.336,44	15.913.309,73	18.565.041,01
Mal ve Hizmet Giderleri	14.536.118,83	16.088.906,50	10.896.911,33
Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00
Cari Transferler	3.874.499,78	5.379.897,85	5.885.902,94
Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00
Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	50.570,08	299.436,01	590.933,38
Diğer Giderler	13.625,24	7.409,70	71.035,07
<b>C-) Ön Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Akışları</b>	<b>867.198,43</b>	<b>664.971,55</b>	<b>642.112,31</b>
<b>D-) Faaliyetlerden Sağlanan Net Nakit Akışı (A-B-C)</b>	<b>40.522.735,48</b>	<b>26.521.707,90</b>	<b>34.527.147,11</b>
<b>YATIRIMLARDAN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI</b>			
<b>E-) Mali ve Mali Olmayan Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri</b>	<b>3.726.764,76</b>	<b>1.657.303,41</b>	<b>12.271.220,41</b>
Stok Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	0,00	0,00	0,00
<b>Maddi Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri</b>	<b>3.536.714,76</b>	<b>1.505.277,36</b>	<b>12.271.220,41</b>
Arazi ve Arsalar	0,00	0,00	11.431.443,20
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	0,00	0,00	0,00
Binalar	1,00	116.820,00	159.751,39
Tesis, Makine ve Cihazlar	1.640.872,63	0,00	7.319,00
Taşıtlar	0,00	0,00	15.745,47
Demirbaşlar	1.895.841,13	1.388.457,36	656.961,35
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	190.050,00	142.500,00	0,00
Maddi Olmayan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	0,00	9.526,05	0,00
<b>F-) Mali ve Mali Olmayan Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları</b>	<b>36.997.606,18</b>	<b>32.494.949,28</b>	<b>35.515.846,95</b>
Stok Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	3.118.384,37	4.434.054,74	4.243.506,19
<b>Maddi Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları</b>	<b>32.014.556,35</b>	<b>26.104.207,68</b>	<b>29.310.798,45</b>
Arazi ve Arsalar	0,00	0,00	11.431.443,20
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	0,00	0,00	0,00
Binalar	5.400.919,33	1.176.507,01	26.845,00
Tesis, Makine ve Cihazlar	3.677.566,44	4.020.923,32	1.493.722,34
Taşıtlar	0,00	0,00	15.745,48
Demirbaşlar	4.559.348,53	2.648.607,55	5.213.047,92
Hizmet İmtiyaz Varlıkları	0,00	0,00	0,00
Yapılmakta Olan Yatırımlar	18.376.722,05	18.258.169,80	11.129.994,51
Yatırım Avansları	0,00	0,00	0,00
Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar	0,00	0,00	0,00
Mali Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	380.100,00	142.500,00	142.500,00
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	1.484.565,46	1.814.186,86	1.819.042,31
<b>G-) Yatırımlardan Sağlanan Net Nakit Akışı (E-F)</b>	<b>-33.270.841,42</b>	<b>-30.837.645,87</b>	<b>-23.244.626,54</b>
<b>H-) NAKİT AÇIK/FAZLASI (D+G)</b>	<b>7.251.894,06</b>	<b>-4.315.937,97</b>	<b>11.282.520,57</b>
<b>FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI</b>			
<b>I-) Net Mali Varlık Ediniminden Kaynaklanan Nakit Akışları</b>	<b>222.135,55</b>	<b>-222.135,55</b>	<b>0,00</b>
Menkul Kıymet ve Varlıklardan Kaynaklanan Nakit Akışları	0,00	0,00	0,00
Kurum Alacaklarından Kaynaklanan Nakit Akışları	0,00	0,00	0,00
Diğer Varlık Edinimlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları	222.135,55	-222.135,55	0,00
<b>J-) Net Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Akışları</b>	<b>381.160,33</b>	<b>-448.378,69</b>	<b>-477.704,35</b>
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	381.160,33	-448.378,69	-477.704,35
<b>K-) Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları (J-I)</b>	<b>159.024,78</b>	<b>-226.243,14</b>	<b>-477.704,35</b>
<b>L-) NAKİT STOĞUNDAKİ NET DEĞİŞİM (H+K)</b>	<b>7.410.918,84</b>	<b>-4.542.181,11</b>	<b>10.804.816,22</b>
İSTATİSTİKSEL HATA (L-M)	0,00	0,00	0,00
<b>M-) HAZİR DEĞERLER NAKİT DEĞİŞİMİ</b>	<b>7.410.918,84</b>	<b>-4.542.181,11</b>	<b>10.804.816,22</b>
Kasa	0,00	0,00	0,00
Alınan Çekler	0,00	0,00	0,00
Banka	7.729.375,01	-4.759.284,26	7.476.213,49
Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri	0,00	0,00	0,00
Proje Özel Hesabı	-283.997,98	217.103,15	3.740.401,81
Döviz	-34.458,19	0,00	-411.799,08
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