

Bursa Teknik Üniversitesi 2017 Yılı Nakit Akış Tablosu

NAKİT AKIŞLARI	2015 YILI	2016 YILI	2017 YILI
FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI			
A-) Faaliyetlerden Sağlanan Nakit Girişleri	78.029.248,6	31.772.082,8	61.256.238,2
Vergi Gelirleri	0,0	0,00	0,0
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	66.623,6	211.578,12	3.632.971,6
Alınan Bağış ve Yardımlar	76.684.965,9	30.728.915,90	54.608.368,9
Faizler, Cezalar, Paylar	1.277.659,1	831.588,78	3.014.897,7
Menkul Kıymet ve Varlık Gelirleri	0,0	0,00	0,0
B-) Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit Çıktıları	18.620.696,6	31.799.891,6	39.574.263,5
Personel Giderleri	11.853.024,81	17.439.676,68	23.628.398,93
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primleri	1.765.632,00	2.503.340,13	3.230.134,38
Mal ve Hizmet Giderleri	3.981.302,75	6.419.841,78	9.548.945,56
Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00
Cari Transferler	199.515,28	286.274,29	865.800,06
Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00
Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	710.181,76	2.778.389,58	686.601,29
Diğer Giderler	111.039,99	2.372.369,09	1.614.383,31
C-) Ön Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Akışları	0,0	243.679,1	340.382,2
D-) Faaliyetlerden Sağlanan Net Nakit Akışı (A-B-C)	59.408.552,0	-271.487,9	21.341.592,5
YATIRIMLARDAN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI			
E-) Mali ve Mali Olmayan Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	5.887.351,0	6.952.497,3	34.019.518,7
Stok Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	0,00	0,0	0,0
Maddi Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	5.887.351,0	6.952.497,3	34.019.518,7
Arazi ve Arsalar	0,00	0,00	27.184.725,9
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	0,00	0,00	1.432.615,9
Binalar	0,00	0,00	0,0
Tesis, Makine ve Cihazlar	2.053.473,06	3.659.377,23	3.062.078,1
Taşıtlar	0,00	0,00	0,0
Demirbaşlar	3.833.877,91	3.293.120,06	2.340.098,8
Hizmet İmtiyaz Varlıkları	0,00	0,00	0,0
Yapılmakta Olan Yatırımlar	0,00	0,00	0,0
Yatırım Avansları	0,00	0,00	0,0
Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar	0,0	0,00	0,0
Mali Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	0,0	0,0	0,0
Maddi Olmayan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	0,0	0,0	0,0
F-) Mali ve Mali Olmayan Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıktıları	60.854.308,6	11.670.992,8	51.077.428,7
Stok Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıktıları	1.458.013,4	1.390.533,36	507.201,13
Maddi Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıktıları	58.871.618,1	9.578.410,0	49.728.395,8
Arazi ve Arsalar	29.354.661,06	466.801,21	27.669.410,74
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	0,00	0,00	2.865.230,90
Binalar	0,00	0,00	218.105,79
Tesis, Makine ve Cihazlar	4.735.457,11	2.905.232,01	6.392.618,76
Taşıtlar	112.207,62	261.415,37	106.409,71
Demirbaşlar	8.383.375,01	4.988.423,51	4.607.188,71
Hizmet İmtiyaz Varlıkları	0,00	0,00	0,00
Yapılmakta Olan Yatırımlar	16.285.917,34	956.537,88	7.869.431,20
Yatırım Avansları	0,0	0,00	0,00
Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar	0,0	0,0	0,0
Mali Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıktıları	0,0	0,00	0,00
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıktıları	524.677,08	702.049,48	841.831,76
G-) Yatırımlardan Sağlanan Net Nakit Akışı (E-F)	-54.966.957,7	-4.718.495,5	-17.057.910,1
H-) NAKİT AÇIK/FAZLASI (D+G)	4.441.594,4	-4.989.983,4	4.283.682,4
FINANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI			
I-) Net Mali Varlık Ediniminden Kaynaklanan Nakit Akışları	73.939,8	-1.631,7	303,1
Menkul Kıymet ve Varlıklardan Kaynaklanan Nakit Akışları	0,0	0,0	0,0
Kurum Alacaklarından Kaynaklanan Nakit Akışları	82.289,90	0,0	0,0
Diğer Varlık Edinimlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları	-8.350,15	-1.631,65	303,1
J-) Net Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Akışları	30.807,5	-555.932,0	-2.676.055,6
Mali Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Akışları	0,0	0,0	0,0
Para Piyasası Nakit İşlemleri Borçları	0,00	0,0	0,0
Kamu İdarelerine Mali Borçlar	0,00	0,0	0,0
Tahviller	0,00	0,0	0,0
Bonolar	0,00	0,0	0,0
Diğer İç Mali Borçlar	0,00	0,0	0,0
Dış Mali Borçlar	0,0	0,0	0,0
Diğer Yükümlülüklerden Kaynaklanan Nakit Akışları	30.807,5	-555.932,01	-2.676.055,6
K-) Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları (J-I)	-43.132,3	-554.300,4	-2.676.358,7
L-) NAKİT STOĞUNDAKİ NET DEĞİŞİM (H+K)	4.398.462,1	-5.544.283,7	1.607.323,7
İSTATİSTİKSEL HATA (L-M)	0,0	0,0	0,0
M-) HAZİR DEĞERLER NAKİT DEĞİŞİMİ	4.398.462,1	-5.544.283,8	1.607.323,7
Kasa	2.296,47	2.596,45	2.588,81
Alınan Çekler	0,00	0,00	0,00
Banka	4.367.425,22	-5.779.584,24	1.648.981,97
Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri	0,00	0,00	0,00
Proje Özel Hesabı	30.174,80	232.704,01	-28.267,53
Döviz	-1.434,36	0,00	-15.979,53
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 2017 yılı için; dönem başı 6.182.141,39TL, dönem sonu 7.789.465,11 TL olup yıl içindeki nakit değişimi 1.607.323,72 TL tutarındadır.
Hazır değerler grubunda yer alan hesaplar kur farklarında yaşanan değişimler sonucu -15.979,53 TL olumlu/olumsuz etkilenmiştir.