

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI NAKİT AKIŞ TABLOSU	
	2016 YILI
FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI	
A-) Faaliyetlerden Sağlanan Nakit Girişleri	170.881.394,48
Vergi Gelirleri	0,00
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	6.862.460,76
Alınan Bağış ve Yardımlar	159.058.407,57
Faizler, Cezalar, Paylar	4.960.526,15
Menkul Kıymet ve Varlık Gelirleri	0,00
B-) Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları	116.008.122,89
Personel Giderleri	78.313.930,14
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primleri	10.853.479,55
Mal ve Hizmet Giderleri	20.587.938,16
Faiz Giderleri	0,00
Cari Transferler	2.327.338,87
Sermaye Transferleri	0,00
Borç verme	0,00
Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	3.925.435,76
Diğer Giderler	0,41
C-) Faaliyetlerden Sağlanan Net Nakit Akışı (A-B)	54.873.271,59
YATIRIMLARDAN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI	
D-) Mali Olmayan Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	3.913.794,50
Stok Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	481,52
Maddi Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	
<i>Arazi ve Arsalar Hesabı.</i>	0,00
<i>Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri Hesabı.</i>	0,00
<i>Binalar Hesabı.</i>	1.277.959,20
<i>Tesis, Makine ve Cihazlar Hesabı.</i>	1.034.681,57
<i>Taşıtlar Hesabı.</i>	17.420,02
<i>Demirbaşlar Hesabı.</i>	597.717,90
<i>Hizmet İmtiyaz Varlıkları Hesabı</i>	0,00
<i>Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı.</i>	0,00
<i>Yatırım Avansları Hesabı.</i>	0,00
<i>Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar Hesabı.</i>	0,00
Maddi Olmayan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	985.534,27
E-) Mali Olmayan Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	50.392.250,14
Stok Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	1.408.477,67
Maddi Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	
<i>Arazi ve Arsalar Hesabı</i>	3.851.106,87
<i>Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri Hesabı</i>	-1.938.171,47
<i>Binalar Hesabı</i>	3.796.127,27
<i>Tesis, Makine ve Cihazlar Hesabı</i>	4.895.591,33
<i>Taşıtlar Hesabı</i>	588.218,23
<i>Demirbaşlar Hesabı</i>	3.251.164,14
<i>Hizmet İmtiyaz Varlıkları Hesabı</i>	0,00
<i>Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı</i>	32.930.820,91
<i>Yatırım Avansları Hesabı</i>	0,00
<i>Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar Hesabı</i>	0,00
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	1.608.915,19
F-) Yatırımlardan Sağlanan Net Nakit Akışı (D-E)	-46.478.455,64
G-) NAKİT AÇIK/FAZLASI (C+F)	8.394.815,95
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI	
H-) Net Mali Varlık Ediniminden Kaynaklanan Nakit Akışları	604.244,79
Mali Varlık Ediniminden Kaynaklanan Nakit Akışları	0,00
Kurum Alacaklarından Kaynaklanan Nakit Akışları	0,00
Ön Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Akışları	419.072,20
Diğer Varlık Edinimlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları	185.172,59
I-) Net Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Akışları	-2.983.739,53
Mali Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Akışları	
<i>Para Piyasası Nakit İşlemleri Borçları</i>	0,00
<i>Kamu İdarelerine Mali Borçlar Hesabı</i>	0,00
<i>Tahviller</i>	0,00
<i>Bonolar</i>	0,00
<i>Diğer İç Mali Borçlar</i>	0,00
<i>Dış Mali Borçlar</i>	0,00
Diğer Yükümlülüklerden Kaynaklanan Nakit Akışları	-2.983.739,53
J-) Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Girişleri (I-H)	-3.587.984,32
K-) NAKİT STOĞUNDAKİ NET DEĞİŞİM (G+J)	4.806.831,63
İSTATİSTİKSEL HATA (K-L)	0,00
L-) HAZIR DEĞERLER NAKİT DEĞİŞİMİ	4.806.831,63
Kasa Hesabı	0,00
Alınan Çekler Hesabı	0,00
Banka Hesabı	4.777.484,43
Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı	0,00
Proje Özel Hesabı	29.298,31
Döviz Hesabı	48,89
Döviz Gönderme Emirleri Hesabı	0,00
Elçilik ve Konsolosluklar Nezdindeki Paralar Hesabı	0,00
Diğer Hazır Değerler Hesabı	0,00
Banka Kredi Kartlarından Alacaklar Hesabı	0,00