

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
2015 Yılı Nakit Akış Tablosu

NAKİT AKIŞLARI	TUTAR
FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI	
A-) Faaliyetlerden Sağlanan Nakit Girişleri	556.192.629,59
Vergi Gelirleri	0,00
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	50.431.753,08
Alınan Bağış ve Yardımlar	318.421.090,31
Faizler, Cezalar, Paylar	187.339.786,20
Menkul Kıymet ve Varlık Gelirleri	0,00
B-) Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit Çıktıları	483.464.412,82
Personel Giderleri	238.542.997,04
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primleri	38.907.004,35
Mal ve Hizmet Giderleri	115.960.023,45
Faiz Giderleri	0,00
Cari Transferler	7.445.482,77
Sermaye Transferleri	0,00
Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	82.580.857,76
Diğer Giderler	28.047,45
C-) Faaliyetlerden Sağlanan Net Nakit Akışı (A-B)	72.728.216,77
YATIRIMLARDAN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI	
D-) Mali Olmayan Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	11.943.814,84
Stok Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	5.301.793,57
Maddi Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	6.642.021,27
Arazi ve Arsalar	0,00
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	0,00
Binalar	0,00
Tesis, Makine ve Cihazlar	880.660,56
Taşıtlar	0,00
Demirbaşlar	5.735.634,80
Hizmet İmtiyaz Varlıkları	0,00
Yapılmakta Olan Yatırımlar	0,00
Yatırım Avansları	0,00
Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar	25.725,91
Maddi Olmayan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	0,00
E-) Mali Olmayan Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıktıları	113.789.118,01
Stok Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıktıları	35.774.969,00
Maddi Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıktıları	77.822.085,41
Arazi ve Arsalar	0,00
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	0,00
Binalar	0,00
Tesis, Makine ve Cihazlar	23.954.978,96
Taşıtlar	1.353.632,70
Demirbaşlar	34.571.292,52
Hizmet İmtiyaz Varlıkları	0,00
Yapılmakta Olan Yatırımlar	17.916.465,32
Yatırım Avansları	0,00
Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar	25.715,91
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıktıları	192.063,60
F-) Yatırımlardan Sağlanan Net Nakit Akışı (D-E)	-101.845.303,17
G-) NAKİT AÇIK/FAZLASI (C+F)	-29.117.086,40
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI	
H-) Net Mali Varlık Ediniminden Kaynaklanan Nakit Akışları	2.719.686,17
Mali Varlık Ediniminden Kaynaklanan Nakit Akışları	0,00
Kurum Alacaklarından Kaynaklanan Nakit Akışları	0,00
Ön Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Akışları	2.713.129,35
Diğer Varlık Edinimlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları	6.556,82
I-) Net Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Akışları	36.867.972,24
Mali Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Akışları	0,00
Para Piyasası Nakit İşlemleri Borçları	0,00
Kamu İdarelerine Mali Borçlar	0,00
Tahviller	0,00
Bonolar	0,00
Diğer İç Mali Borçlar	0,00
Dış Mali Borçlar	0,00
Diğer Yükümlülüklerden Kaynaklanan Nakit Akışları	36.867.972,24
J-) Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları (I-H)	34.148.286,07
K-) NAKİT STOĞUNDAKİ NET DEĞİŞİM (G+J)	5.031.199,67
İSTATİSTİKSEL HATA (K-L)	0,00
L-) HAZİR DEĞERLER NAKİT DEĞİŞİMİ	5.031.199,67
Kasa	0,00
Alınan Çekler	0,00
Banka	3.944.679,46
Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri	-1.086,81
Proje Özel Hesabı	1.068.969,46
Döviz	0,00
Döviz Gönderme Emirleri	0,00
Elçilik ve Konsolosluklar Nezdindeki Paralar	0,00
Diğer Hazır Değerler	0,00
Banka Kredi Kartlarından Alacaklar	18.637,56