

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ 2019-2020-2021 Yılı Karşılaştırmalı Nakit Akış Tablosu

NAKİT AKIŞLARI	2019 YILI	2020 YILI	2021 YILI
FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI			
A-) Faaliyetlerden Sağlanan Nakit Girişleri	132.304.039,0	142.745.505,7	178.961.995,9
Vergi Gelirleri	0,0	0,0	0,0
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	9.193.463,3	7.418.118,7	7.139.592,9
Alınan Bağış ve Yardımlar	120.276.952,8	129.363.211,3	167.810.905,9
Faizler, Cezalar, Paylar	2.833.623,0	5.964.175,7	4.011.497,1
Menkul Kıymet ve Varlık Gelirleri	0,0	0,0	0,0
B-) Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit Çıktıları	121.955.856,3	132.102.386,4	164.378.167,4
Personel Giderleri	94.610.353,2	106.852.398,2	132.395.461,4
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primleri	11.978.287,7	13.475.397,5	17.468.578,0
Mal ve Hizmet Giderleri	12.522.974,7	8.298.117,6	10.910.711,1
Faiz Giderleri	0,0	0,0	0,0
Cari Transferler	2.486.403,7	2.638.577,4	2.910.404,4
Sermaye Transferleri	0,0	0,0	0,0
Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	108.827,0	373.306,9	595.683,1
Diğer Giderler	249.010,0	464.588,9	97.329,5
C-) Ön Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Akışları	539.373,6	424.491,4	730.526,0
D-) Faaliyetlerden Sağlanan Net Nakit Akışı (A-B-C)	9.808.809,1	10.218.628,0	13.853.302,5
YATIRIMLARDAN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI			
E-) Mali ve Mali Olmayan Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	60.712.099,9	462.096.265,9	3.892.172,6
Stok Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	495.426,2	317.206,2	896.759,0
Maddi Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	60.216.673,7	461.770.209,7	2.905.186,4
Arazi ve Arsalar	0,0	460.940.404,9	0,0
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	129.322,7	164.183,4	0,0
Binalar	58.224.942,5	222.465,5	282.029,2
Tesis, Makine ve Cihazlar	283.351,0	136.929,9	685.192,3
Taşıtlar	0,0	0,0	0,0
Demirbaşlar	1.554.598,8	306.225,9	1.937.964,9
Hizmet İmtiyaz Varlıkları	0,0	0,0	0,0
Yapılmakta Olan Yatırımlar	0,0	0,0	0,0
Yatırım Avansları	0,0	0,0	0,0
Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar	24.458,7	0,0	0,0
Mali Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	0,0	0,0	0,0
Maddi Olmayan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	0,0	8.850,0	90.227,2
F-) Mali ve Mali Olmayan Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıktıları	71.133.032,9	470.070.464,5	16.396.842,1
Stok Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıktıları	3.107.614,7	2.304.883,9	3.266.271,6
Maddi Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıktıları	67.837.582,1	467.409.649,6	12.534.136,8
Arazi ve Arsalar	-100.618.089,9	460.940.245,9	0,0
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	149.128,2	328.366,9	0,0
Binalar	158.410.110,4	-19.449.049,4	479.334,40
Tesis, Makine ve Cihazlar	705.239,6	597.966,1	1.315.386,0
Taşıtlar	0,0	0,0	0,0
Demirbaşlar	5.392.091,9	4.914.819,8	3.749.513,8
Hizmet İmtiyaz Varlıkları	0,0	0,0	0,0
Yapılmakta Olan Yatırımlar	3.774.643,3	20.077.300,2	6.989.902,6
Yatırım Avansları	0,0	0,0	0,0
Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar	24.458,7	0,0	0,0
Mali Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıktıları	0,0	0,0	0,0
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıktıları	187.836,1	355.930,9	596.433,7
G-) Yatırımlardan Sağlanan Net Nakit Akışı (E-F)	-10.420.933,0	-7.974.198,6	-12.504.669,5
H-) NAKİT AÇIK/FAZLASI (D+G)	-612.123,9	2.244.429,4	1.348.632,9
FINANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI			
I-) Net Mali Varlık Ediniminden Kaynaklanan Nakit Akışları	63.612,0	20.581,6	6.882.329,3
Menkul Kıymet ve Varlıklardan Kaynaklanan Nakit Akışları	0,0	0,0	0,0
Kurum Alacaklarından Kaynaklanan Nakit Akışları	0,0	0,0	6.752.888,1
Diğer Varlık Edinimlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları	63.612,0	20.581,6	129.441,2
J-) Net Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Akışları	1.204.880,5	130.202,3	913.478,5
Mali Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Akışları	0,0	0,0	0,0
Para Piyasası Nakit İşlemleri Borçları	0,0	0,0	0,0
Kamu İdarelerine Mali Borçlar	0,0	0,0	0,0
Tahviller	0,0	0,0	0,0
Bonolar	0,0	0,0	0,0
Diğer İç Mali Borçlar	0,0	0,0	0,0
Dış Mali Borçlar	0,0	0,0	0,0
Diğer Yükümlülüklerden Kaynaklanan Nakit Akışları	1.204.880,5	130.202,3	913.478,5
K-) Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları (J-I)	1.141.268,5	109.620,7	-5.968.850,8
L-) NAKİT STOĞUNDAKİ NET DEĞİŞİM (H+K)	529.144,6	2.354.050,1	-4.620.217,9
İSTATİSTİKSEL HATA (L-M)	0,0	0,0	0,0
M-) HAZİR DEĞERLER NAKİT DEĞİŞİMİ	529.144,6	2.354.050,1	-4.620.217,9
Kasa	0,0	0,0	0,0
Alınan Çekler	0,0	0,0	0,0
Banka	362.434,2	2.088.853,9	-4.657.262,8
Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri	0,0	0,0	0,0
Proje Özel Hesabı	184.314,2	436.613,8	430.276,8
Döviz	-17.452,9	-160.164,5	-404.888,5
Döviz Gönderme Emirleri	0,0	0,0	0,0
Elçilik ve Konsolosluklar Nezdindeki Paralar	0,0	0,0	0,0
Diğer Hazır Değerler	0,0	0,0	0,0
Banka Kredi Kartlarından Alacaklar	-150,8	-11.253,2	11.656,6