

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ 2020-2021-2022 Yılı Karşılaştırmalı Nakit Akış Tablosu

NAKİT AKIŞLARI	2020 YILI	2021 YILI	2022 YILI
FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI			
A-) Faaliyetlerden Sağlanan Nakit Girişleri	142.745.505,7	178.961.995,9	305.308.250,4
Vergi Gelirleri	0,0	0,0	0,0
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	7.418.118,7	7.139.592,9	12.356.182,3
Alınan Bağış ve Yardımlar	129.363.211,3	167.810.905,9	286.207.879,3
Faizler, Cezalar, Paylar	5.964.175,7	4.011.497,1	6.744.188,9
Menkul Kıymet ve Varlık Gelirleri	0,0	0,0	0,0
B-) Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları	132.102.386,4	164.378.167,4	289.295.242,9
Personel Giderleri	106.852.398,2	132.395.461,4	222.469.341,2
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primleri	13.475.397,5	17.468.578,0	28.814.146,5
Mal ve Hizmet Giderleri	8.298.117,6	10.910.711,1	31.860.271,5
Faiz Giderleri	0,0	0,0	0,0
Cari Transferler	2.638.577,4	2.910.404,4	4.028.131,8
Sermaye Transferleri	0,0	0,0	0,0
Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	373.306,9	595.683,1	458.779,1
Diğer Giderler	464.588,9	97.329,5	1.664.572,9
C-) Ön Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Akışları	424.491,4	730.526,0	4.004.921,1
D-) Faaliyetlerden Sağlanan Net Nakit Akışı (A-B-C)	10.218.628,0	13.853.302,5	12.008.086,5
YATIRIMLARDAN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI			
E-) Mali ve Mali Olmayan Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	462.096.265,9	3.892.172,6	6.696.910,8
Stok Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	317.206,2	896.759,0	1.374.151,5
Maddi Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	461.770.209,7	2.905.186,4	4.900.315,0
Arazi ve Arsalar	460.940.404,9	0,0	31.788,2
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	164.183,4	0,0	68.307,8
Binalar	222.465,5	282.029,2	1.378.159,0
Tesis, Makine ve Cihazlar	136.929,9	685.192,3	547.482,5
Taşıtlar	0,0	0,0	0,0
Demirbaşlar	306.225,9	1.937.964,9	2.873.350,4
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	0,0	0,0	1.227,1
Mali Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	0,0	0,0	0,0
Maddi Olmayan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	8.850,0	90.227,2	422.444,3
F-) Mali ve Mali Olmayan Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	470.070.464,5	16.396.842,1	19.350.324,2
Stok Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	2.304.883,9	3.266.271,6	5.789.664,4
Maddi Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	467.409.649,6	12.534.136,8	12.744.291,6
Arazi ve Arsalar	460.940.245,9	0,0	0,0
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	328.366,9	0,0	136.615,68
Binalar	-19.449.049,4	479.334,40	378.835,05
Tesis, Makine ve Cihazlar	597.966,1	1.315.386,0	1.203.885,56
Taşıtlar	0,0	0,0	0,0
Demirbaşlar	4.914.819,8	3.749.513,8	6.199.668,75
Hizmet İmtiyaz Varlıkları	0,0	0,0	0,0
Yapılmakta Olan Yatırımlar	20.077.300,2	6.989.902,6	4.824.059,47
Yatırım Avansları	0,0	0,0	0,0
Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar	0,0	0,0	1.227,08
Mali Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	0,0	0,0	0,0
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	355.930,9	596.433,7	816.368,22
G-) Yatırımlardan Sağlanan Net Nakit Akışı (E-F)	-7.974.198,6	-12.504.669,5	-12.653.413,4
H-) NAKİT AÇIK/FAZLASI (D+G)	2.244.429,4	1.348.632,9	-645.327,0
FINANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI			
I-) Net Mali Varlık Ediniminden Kaynaklanan Nakit Akışları	20.581,6	6.882.329,3	-304.267,2
Menkul Kıymet ve Varlıklardan Kaynaklanan Nakit Akışları	0,0	0,0	0,0
Kurum Alacaklarından Kaynaklanan Nakit Akışları	0,0	6.752.888,1	-277.195,8
Diğer Varlık Edinimlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları	20.581,6	129.441,2	-27.071,5
J-) Net Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Akışları	130.202,3	913.478,5	772.656,6
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	130.202,3	913.478,5	772.656,6
K-) Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları (J-I)	109.620,7	-5.968.850,8	1.076.923,8
L-) NAKİT STOĞUNDAKİ NET DEĞİŞİM (H+K)	2.354.050,1	-4.620.217,9	431.596,8
İSTATİSTİKSEL HATA (L-M)	0,0	0,0	0,0
M-) HAZİR DEĞERLER NAKİT DEĞİŞİMİ	2.354.050,1	-4.620.217,9	431.596,8
Kasa	0,0	0,0	0,0
Alınan Çekler	0,0	0,0	0,0
Banka	2.088.853,9	-4.657.262,8	7.737,3
Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri	0,0	0,0	0,0
Proje Özel Hesabı	436.613,8	430.276,8	541.361,7
Döviz	-160.164,5	-404.888,5	-116.419,0
Döviz Gönderme Emirleri	0,0	0,0	0,0
Elçilik ve Konsolosluklar Nezdiindeki Paralar	0,0	0,0	0,0
Diğer Hazir Değerler	0,0	0,0	0,0
Banka Kredi Kartlarından Alacaklar	-11.253,2	11.656,6	-1.083,2