

İstanbul Teknik Üniversitesi Nakit Akış Tablosu

NAKİT AKIŞLARI	2016 YILI	2017 YILI	2018 YILI
FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI			
A-) Faaliyetlerden Sağlanan Nakit Girişleri	621.793.083,48	650.533.725,47	639.718.488,23
Vergi Gelirleri	0,00	0,00	0,00
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	44.568.654,00	47.550.691,88	53.838.348,11
Alınan Bağış ve Yardımlar	465.901.227,85	491.999.722,37	562.247.574,08
Faizler, Cezalar, Paylar	111.323.201,63	110.983.311,22	23.632.566,04
Menkul Kıymet ve Varlık Gelirleri	0,00	0,00	0,00
B-) Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit Çıktıları	429.542.032,00	478.794.210,13	503.111.086,86
Personel Giderleri	249.282.393,37	264.054.655,28	322.620.914,98
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primleri	37.914.173,20	40.218.261,81	50.036.849,39
Mal ve Hizmet Giderleri	90.505.926,43	105.712.025,72	82.103.657,34
Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00
Cari Transferler	5.437.120,99	6.670.101,10	18.704.631,68
Sermaye Transferleri	21.582.908,14	29.675.001,00	0,00
Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	23.116.553,91	30.729.364,39	29.633.376,97
Diğer Giderler	1.702.955,96	1.734.800,83	11.656,50
C-) Ön Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Akışları		14.983.271,62	2.000.640,70
D-) Faaliyetlerden Sağlanan Net Nakit Akışı (A-B-C)	192.251.051,48	156.756.243,72	134.606.760,67
YATIRIMLARDAN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI			
E-) Mali ve Mali Olmayan Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	1.999.909.310,79	2.293.639,96	140.292.316,09
Stok Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	2.816.951,26	0,00	6.629.493,77
Maddi Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	1.997.092.359,53	2.293.639,96	133.624.792,81
Arazi ve Arsalar	1.993.675.067,00	0,00	0,00
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	0,00	0,00	74.812,00
Binalar	0,00	0,00	-25.722.851,25
Tesis, Makine ve Cihazlar	1.190.506,81	0,00	136.542.094,08
Taşıtlar	0,00	114.439,21	139.228,06
Demirbaşlar	2.226.785,72	2.179.200,75	22.898.895,01
Hizmet İmtiyaz Varlıkları	0,00	0,00	0,00
Yapılmakta Olan Yatırımlar	0,00	0,00	0,00
Yatırım Avansları	0,00	0,00	0,00
Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar	0,00	0,00	-307.385,09
Mali Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	0,00	0,00	0,00
Maddi Olmayan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	0,00	0,00	38.029,51
F-) Mali ve Mali Olmayan Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıktılar	2.104.740.994,07	127.674.373,91	281.012.058,57
Stok Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıktıları	10.957.504,96	19.517.889,57	25.943.758,00
Maddi Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıktıları	2.083.494.080,60	91.520.484,98	229.415.727,10
Arazi ve Arsalar	1.774.575.055,00	0,00	0,00
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	0,00	0,00	-213.241,43
Binalar	232.582.090,67	40.481.436,03	14.144.821,46
Tesis, Makine ve Cihazlar	20.611.984,27	3.011.326,17	136.104.536,29
Taşıtlar	0,00	247.367,06	154.022,06
Demirbaşlar	22.169.880,20	12.820.946,15	50.784.111,55
Hizmet İmtiyaz Varlıkları	0,00	0,00	0,00
Yapılmakta Olan Yatırımlar	33.555.070,46	34.959.409,57	28.748.862,26
Yatırım Avansları	0,00	0,00	0,00
Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar	0,00	0,00	-307.385,09
Mali Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıktıları	0,00	0,00	0,00
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıktıları	10.289.408,51	16.635.999,36	25.652.573,47
G-) Yatırımlardan Sağlanan Net Nakit Akışı (E-F)	-104.831.683,28	-125.380.733,95	-140.719.742,48
H-) NAKİT AÇIK/FAZLASI (D+G)	87.419.368,20	31.375.509,77	-6.112.981,81
FINANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI			
I-) Net Mali Varlık Ediniminden Kaynaklanan Nakit Akışları	898.228,47	0,00	182.225,69
Menkul Kıymet ve Varlıklardan Kaynaklanan Nakit Akışları	0,00	0,00	0,00
Kurum Alacaklarından Kaynaklanan Nakit Akışları	-320.041,94	0,00	0,00
Diğer Varlık Edinimlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları	1.218.270,41	0,00	182.225,69
J-) Net Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Akışları	-94.589.801,53	67.681,33	-10.276.823,02
Mali Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Akışları	0,00	0,00	0,00
Para Piyasası Nakit İşlemleri Borçları	0,00	0,00	0,00
Kamu İdarelerine Mali Borçlar	0,00	0,00	0,00
Tahviller	0,00	0,00	0,00
Bonolar	0,00	0,00	0,00
Diğer İç Mali Borçlar	0,00	0,00	0,00
Dış Mali Borçlar	0,00	0,00	0,00
Diğer Yükümlülüklerden Kaynaklanan Nakit Akışları	-94.589.801,53	67.681,33	-10.276.823,02
K-) Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları (J-I)	-95.488.030,00	67.681,33	-10.459.048,71
L-) NAKİT STOĞUNDAKİ NET DEĞİŞİM (H+K)	-8.068.661,80	31.443.191,10	-16.572.030,52
İSTATİSTİKSEL HATA (L-M)			
M-) HAZIR DEĞERLER NAKİT DEĞİŞİMİ	-8.068.661,80	31.443.191,10	-16.572.030,52
Kasa	0,00	0,00	0,00
Alınan Çekler	0,00	0,00	0,00
Banka	-5.664.796,96	30.237.045,62	-16.943.419,80
Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri	-272.055,36	-337.250,64	507.920,70
Proje Özel Hesabı	-2.116.583,01	1.447.736,21	-174.477,60
Döviz	-14.735,86	94.845,37	37.946,18
Döviz Gönderme Emirleri	0,00	0,00	0,00
Elçilik ve Konsolosluklar Nezindeki Paralar	0,00	0,00	0,00
Diğer Hazır Değerler	-490,61	814,54	0,00
Banka Kredi Kartlarından Alacaklar	0,00	0,00	0,00