

ANKARA MÜZİK VE GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ NAKİT AKIŞ TABLOSU

NAKİT AKIŞLARI	2017 YILI	2018 YILI	2019 YILI
FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI			
A-) Faaliyetlerden Sağlanan Nakit Girişleri	5.007.594,98	13.433.951,74	10.495.550,01
Vergi Gelirleri	0,00	0,00	0,00
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	0,00	2.500,00	541,93
Alınan Bağış ve Yardımlar	5.000.000,00	13.168.000,00	9.622.503,91
Faizler, Cezalar, Paylar	7.594,98	263.451,74	872.504,17
Menkul Kıymet ve Varlık Gelirleri	0,00	0,00	0,00
B-) Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit Çıktıları	37.095,27	5.925.586,35	13.573.603,26
Personel Giderleri	0,00	1.188.216,46	6.499.241,37
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primleri	0,00	204.934,71	1.074.851,57
Mal ve Hizmet Giderleri	37.095,27	3.471.261,18	4.603.464,44
Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00
Cari Transferler	0,00	0,00	128.460,97
Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00
Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	0,00	1.061.174,00	1.267.584,91
Diğer Giderler	0,00	0,00	0,00
C-) Ön Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Akışları	0,00	129.278,99	235.737,19
D-) Faaliyetlerden Sağlanan Net Nakit Akışı (A-B-C)	4.970.499,71	7.379.086,40	-3.313.790,44
YATIRIMLARDAN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI			
E-) Mali ve Mali Olmayan Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	0,00	361.467,70	70.426,06
Stok Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	0,00	8.260,00	70.426,06
Maddi Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	0,00	10.254,20	0,00
Arazi ve Arsalar	0,00	0,00	0,00
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	0,00	0,00	0,00
Binalar	0,00	0,00	0,00

Tesis, Makine ve Cihazlar	0,00	0,00	0,00
Taşıtlar	0,00	0,00	0,00
Demirbaşlar	0,00	10.254,20	0,00
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	0,00
Mali Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	0,00	0,00	
Maddi Olmayan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	0,00	342.953,50	0,00
F-) Mali ve Mali Olmayan Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	223.360,86	3.771.446,08	3.237.332,02
Stok Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	84.398,16	880.363,92	682.554,07
Maddi Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	138.962,70	1.730.736,95	2.294.088,60
Arazi ve Arsalar	0,00	0,00	0,00
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	0,00	0,00	0,00
Binalar	0,00	0,00	0,00
Tesis, Makine ve Cihazlar	17.487,60	324.468,73	916.743,72
Taşıtlar	0,00	0,00	0,00
Demirbaşlar	121.475,10	1.406.268,22	1.377.344,88
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	0,00
Mali Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	0,00	0,00	0,00
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	0,00	1.160.345,21	260.689,35
G-) Yatırımlardan Sağlanan Net Nakit Akışı (E-F)	-223.360,86	-3.409.978,38	-3.166.905,96
H-) NAKİT AÇIK/FAZLASI (D+G)	4.747.138,85	3.969.108,02	-6.480.696,40
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI			
I-) Net Mali Varlık Ediniminden Kaynaklanan Nakit Akışları	1.187.607,99	85.719,46	-5.000,00

Menkul Kıymet ve Varlıklardan Kaynaklanan Nakit Akışları	0,00	0,00	0,00
Kurum Alacaklarından Kaynaklanan Nakit Akışları	0,00	0,00	0,00
Diğer Varlık Edinimlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları	1.187.607,99	85.719,46	-5.000,00
J-) Net Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Akışları	14.522,20	302.682,09	183.138,23
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	14.522,20	302.682,09	183.138,23
K-) Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları (J-I)	-1.173.085,79	216.962,63	188.138,23
L-) NAKİT STOĞUNDAKİ NET DEĞİŞİM (H+K)	3.574.053,06	4.186.070,65	-6.292.558,17
İSTATİSTİKSEL HATA (L-M)	0,00	0,00	0,00
M-) HAZIR DEĞERLER NAKİT DEĞİŞİMİ	3.574.053,06	4.186.070,65	-6.292.558,17
Kasa	0,00	0,00	0,00
Alınan Çekler	0,00	0,00	0,00
Banka	3.574.053,06	4.186.070,65	-6.292.558,17
Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri	0,00	0,00	0,00
Proje Özel Hesabı	0,00	0,00	0,00
Döviz	0,00	0,00	0,00
Döviz Gönderme Emirleri	0,00	0,00	0,00
Elçilik ve Konsolosluklar Nezdindeki Paralar	0,00	0,00	0,00
Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00
Banka Kredi Kartlarından Alacaklar	0,00	0,00	0,00