

ANKARA MÜZİK VE GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ
2025 YILI NAKİT AKIŞ TABLOSU

NAKİT AKIŞLARI	2025 YILI
FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI	
A-) Faaliyetlerden Sağlanan Nakit Girişleri	550.639.205,4
Vergi Gelirleri	0,0
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	2.585.886,7
Alınan Bağış ve Yardımlar	526.263.643,5
Faizler, Cezalar, Paylar	21.789.675,3
B-) Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları	482.828.488,0
Personel Giderleri	360.900.164,9
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primleri	48.463.197,4
Mal ve Hizmet Giderleri	62.776.530,4
Faiz Giderleri	0,0
Cari Transferler	10.525.753,1
Sermaye Transferleri	0,0
Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	89.242,2
Diğer Giderler	73.600,0
C-) Ön Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Akışları	3.150.616,3
D-) Faaliyetlerden Sağlanan Net Nakit Akışı (A-B-C)	64.660.101,1
YATIRIMLARDAN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI	
E-) Mali ve Mali Olmayan Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	125.558.326,8
Stok Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	0,0
Maddi Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	125.558.326,8
Arazi ve Arsalar	0,0
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	8.581.205,3
Binalar	102.320.248,3
Tesis, Makine ve Cihazlar	7.061.598,7
Taşıtlar	0,0
Demirbaşlar	7.595.274,6
Yapılmakta Olan Yatırımlar	0,0
Yatırım Avansları	0,0
Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar	0,0
Mali Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	0,0
Maddi Olmayan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	0,0
F-) Mali ve Mali Olmayan Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	167.341.738,5
Stok Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	8.316.695,3
Maddi Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	146.236.631,1
Arazi ve Arsalar	61.500.809,8
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	8.581.205,3
Binalar	42.339.778,5
Tesis, Makine ve Cihazlar	10.721.433,7
Taşıtlar	0,0
Demirbaşlar	20.579.883,7
Yapılmakta Olan Yatırımlar	2.513.520,0
Yatırım Avansları	0,0
Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar	0,0
Mali Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	0,0
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	12.788.412,1
G-) Yatırımlardan Sağlanan Net Nakit Akışı (E-F)	-41.783.411,6
H-) NAKİT AÇIK/FAZLASI (D+G)	22.876.689,5
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI	
I-) Net Mali Varlık Ediniminden Kaynaklanan Nakit Akışları	25.489.753,0
Menkul Kıymet ve Varlıklardan Kaynaklanan Nakit Akışları	0,0
Diğer Varlık Edinimlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları	25.489.753,0
J-) Net Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Akışları	4.638.429,5
Mali Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Akışları	0,0
Kamu İdarelerine Mali Borçlar	0,0
Dış Mali Borçlar Hesabı	0,0
Diğer Yükümlülüklerden Kaynaklanan Nakit Akışları	4.638.429,5
K-) Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları (J-I)	-20.851.323,5
L-) NAKİT STOĞUNDAKİ NET DEĞİŞİM (H+K)	2.025.366,0
İSTATİSTİKSEL HATA (L-M)	0,0
M-) HAZIR DEĞERLER NAKİT DEĞİŞİMİ	2.025.366,0
Kasa	0,0
Alınan Çekler	0,0
Banka	0,0
Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri	0,0
Proje Özel Hesabı	2.025.366,0
Döviz	0,0
Döviz Gönderme Emirleri	0,0
Diğer Hazır Değerler	0,0
Banka Kredi Kartlarından Alacaklar	0,0