

**ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2017-2018-2019 YILLARI KARŞILAŞTIRMALI NAKİT AKIŞ TABLOSU**

NAKİT AKIŞLARI			
	2017 YILI	2018 YILI	2019
<b>FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI</b>			
<b>A-) Faaliyetlerden Sağlanan Nakit Girişleri</b>	<b>67.903.480,2</b>	<b>88.467.916,2</b>	<b>75.048.775,0</b>
Vergi Gelirleri	0,0	0,0	0,0
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	2.912.383,7	3.065.569,8	2.928.429,6
Alınan Bağış ve Yardımlar	62.615.730,9	83.853.631,4	70.793.047,2
Faizler, Cezalar, Paylar	2.375.365,5	1.548.715,0	1.327.298,3
Menkul Kıymet ve Varlık Gelirleri	0,0	0,0	0,0
<b>B-) Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları</b>	<b>29.933.494,9</b>	<b>37.918.041,3</b>	<b>48.505.847,4</b>
Personel Giderleri	17.791.128,0	26.771.496,9	34.843.381,8
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primleri	2.090.195,5	3.364.373,4	4.550.102,1
Mal ve Hizmet Giderleri	9.210.546,8	6.680.306,3	7.663.286,3
Faiz Giderleri	0,0	0,0	0,0
Cari Transferler	531.823,6	1.026.933,6	1.435.108,6
Sermaye Transferleri	300.000,0	0,0	0,0
Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	0,0	74.930,0	13.967,7
Diğer Giderler	9.801,0	1,1	0,9
<b>C-) Ön Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Akışları</b>	<b>137.507,4</b>	<b>206.768,4</b>	<b>374.269,53</b>
<b>D-) Faaliyetlerden Sağlanan Net Nakit Akışı (A-B-C)</b>	<b>37.832.477,9</b>	<b>50.343.106,5</b>	<b>26.168.658,1</b>
<b>YATIRIMLARDAN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI</b>			
<b>E-) Mali ve Mali Olmayan Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri</b>	<b>668.568,5</b>	<b>2.559.181,0</b>	<b>11.066.490,2</b>
Stok Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	0,0	0,0	0,0
Maddi Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	668.568,5	1.585.099,9	11.066.490,2
Arazi ve Arsalar	0,0	0,0	0,0
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	0,0	0,0	3.795.851,0
Binalar	0,0	0,0	4.779.782,9
Tesis, Makine ve Cihazlar	639.015,6	167.652,1	2.071.147,1
Taşıtlar	0,0	0,0	68.440,0
Demirbaşlar	29.552,9	1.417.447,8	351.269,2
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	0,0
Mali Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	0,0	0,0	0,0
Maddi Olmayan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	0,0	0,0	0,0
<b>F-) Mali ve Mali Olmayan Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları</b>	<b>47.438.520,7</b>	<b>54.862.447,6</b>	<b>34.880.362,4</b>
Stok Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	1.627.773,3	2.608.911,2	2.526.191,6
Maddi Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	45.439.282,6	50.654.939,5	31.705.687,4
Arazi ve Arsalar	0,0	0,0	0,0
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	0,0	0,0	4.210.384,6
Binalar	0,2	0,0	-2.829.484,9
Tesis, Makine ve Cihazlar	3.728.797,4	5.812.567,7	3.071.743,6
Taşıtlar	88.605,5	0,0	136.880,0
Demirbaşlar	2.840.663,7	4.323.737,3	2.613.481,9
Hizmet İmtiyaz Varlıkları	0,0	0,0	0,0
Yapılmakta Olan Yatırımlar	38.781.215,7	40.518.634,4	24.502.682,2
Yatırım Avansları	0,0	0,0	0,0
Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar	0,0	0,0	0,0
Mali Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	0,0	0,0	0,0
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	371.464,9	624.515,9	648.483,32
<b>G-) Yatırımlardan Sağlanan Net Nakit Akışı (E-F)</b>	<b>-46.769.952,2</b>	<b>-52.303.266,6</b>	<b>-23.813.872,2</b>
<b>H-) NAKİT AÇIK/FAZLASI (D+G)</b>	<b>-8.937.474,4</b>	<b>-1.960.160,1</b>	<b>2.354.785,9</b>
<b>FINANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI</b>			
<b>I-) Net Mali Varlık Ediniminden Kaynaklanan Nakit Akışları</b>	<b>29.416,7</b>	<b>-400.028,0</b>	<b>629.689,5</b>
Menkul Kıymet ve Varlıklardan Kaynaklanan Nakit Akışları	0,0	0,0	0,0
Kurum Alacaklarından Kaynaklanan Nakit Akışları	0,0	0,0	0,0
Diğer Varlık Edinimlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları	29.416,7	-400.028,0	629.689,47
<b>J-) Net Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Akışları</b>	<b>-53.311,2</b>	<b>-315.309,6</b>	<b>-63.565,4</b>
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	-53.311,2	-315.309,6	-63.565,43
<b>K-) Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları (I-J)</b>	<b>-23.894,5</b>	<b>-715.337,6</b>	<b>-63.875,9</b>
<b>L-) NAKİT STOĞUNDAKİ NET DEĞİŞİM (H+K)</b>	<b>-9.020.202,3</b>	<b>-1.875.441,8</b>	<b>1.661.531,0</b>
<b>İSTATİSTİKSEL HATA (L-M)</b>			
<b>M-) HAZİR DEĞERLER NAKİT DEĞİŞİMİ</b>	<b>-9.020.202,3</b>	<b>-1.875.441,8</b>	<b>1.661.531,0</b>
Kasa	0,0	0,0	0,0
Alınan Çekler	0,0	0,0	0,0
Banka	-8.748.032,8	-61.373,6	2.718.514,9
Verilen çekler ve Gönderme Emirleri	0,0	0,0	0,0
Proje Özel Hesabı	-272.169,5	-1.814.068,2	-1.056.983,9
Döviz	0,0	0,0	0,0
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	0,0	0,0	0,0

Hazır değerler nakit değişimi 2017 yılı için; dönem başı **14.557.129,29 ₺**, dönem sonu **5.536.927,01 ₺** olup yıl içindeki nakit değişimi **-9.020.202,28 ₺** tutarındadır. Hazır değerler grubunda yer alan hesaplar kur farklarında yaşanan değişimler sonucu **392.796,00 ₺** olumlu etkilenmiştir.

Hazır değerler nakit değişimi 2018 yılı için; dönem başı **5.813.023,09 ₺**, dönem sonu **-8.083.511,52 ₺** olup yıl içindeki nakit değişimi **-13.896.534,61 ₺** tutarındadır. Hazır değerler grubunda yer alan hesaplar kur farklarında yaşanan değişimler sonucu **2.171.222,64 ₺** olumlu etkilenmiştir.

Hazır değerler nakit değişimi 2019 yılı için; dönem başı **5.861.454,15 ₺** dönem sonu **7.522.985,14 ₺** olup yıl içindeki nakit değişimi **1.661.530,99 ₺** tutarındadır. Hazır değerler grubunda yer alan hesaplar kur farklarında yaşanan değişimler sonucu **1.585.438,84 ₺** olumlu etkilenmiştir.