

NAKİT AKIŞ DETAY TABLOSU (DETAY)

Kurum Kodu : 38 82

Adı : OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ

BORÇ / İŞARE HESA EKONOMİ	ALACAK	T	P	K	KOD	NAKİT AKIŞLARI	2014	2015	Fark 2015 - 2014
T	0	0	0	0	0	FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI	0,00	0,00	0,00
T	0	0	0	0	0	A-) Faaliyetlerden Sağlanan Nakit Girişleri	-13.758.876,54	55.237.089,39	68.995.965,93
T	0	0	0	0	0	Vergi Gelirleri	0,00	0,00	0,00
T	0	0	0	0	0	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	-95.750,00	4.302.391,61	4.398.141,61
T	0	0	0	0	0	Alınan Bağış ve Yardımlar	-13.601.872,49	48.846.272,12	62.448.144,61
T	0	0	0	0	0	Faizler, Cezalar, Paylar	-61.254,05	2.088.425,66	2.149.679,71
T	0	0	0	0	0	Sermaye Gelirleri	0,00	0,00	0,00
T	0	0	0	0	0	B-) Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit Çıktıları	-1.754.929,85	41.512.877,10	43.267.806,95
T	0	0	0	0	0	Personel Giderleri	0,00	29.519.041,67	29.519.041,67
T	0	0	0	0	0	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primleri	0,00	4.133.754,44	4.133.754,44
T	0	0	0	0	0	Mal ve Hizmet Giderleri	-1.754.929,85	6.338.063,42	8.092.993,27
T	0	0	0	0	0	Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00
T	0	0	0	0	0	Cari Transferler	0,00	1.100.250,84	1.100.250,84
T	0	0	0	0	0	Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00
T	0	0	0	0	0	Borç verme	0,00	0,00	0,00
T	0	0	0	0	0	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	0,00	0,00	0,00
T	0	0	0	0	0	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	0,00	359.357,88	359.357,88
T	0	0	0	0	0	Diğer Giderler	0,00	62.408,85	62.408,85
T	0	0	0	0	0	C-) Faaliyetlerden Sağlanan Net Nakit Akışı (A-B)	-12.003.946,69	13.724.212,29	25.728.158,98
T	0	0	0	0	0	YATIRIMLARDAN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI	0,00	0,00	0,00
T	0	0	0	0	0	D-) Mali Olmayan Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri	0,00	3.091.992,06	3.091.992,06
T	0	0	0	0	0	İlk Madde ve Malzeme Hesabı	0,00	759.826,36	759.826,36
A1	T	151	0	0	0	Yarı Mamüller Hesabı	0,00	0,00	0,00
A1	T	152	0	0	0	Mamüller Hesabı	0,00	0,00	0,00
A1	T	153	0	0	0	Ticari Mallar Hesabı	0,00	0,00	0,00
A1	T	155	0	0	0	Atölyeler Hesabı	0,00	0,00	0,00
A1	T	157	0	0	0	Diğer Stoklar Hesabı	0,00	0,00	0,00
A1	T	158	0	0	0	Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı Hesabı (-)	0,00	0,00	0,00
T	0	0	0	0	0	Arazi ve Arsalar Hesabı	0,00	315.487,20	315.487,20
T	0	0	0	0	0	Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri Hesabı	0,00	0,00	0,00
T	0	0	0	0	0	Binalar Hesabı	0,00	0,00	0,00
T	0	0	0	0	0	Tesis, Makine ve Cihazlar Hesabı	0,00	1.583.498,11	1.583.498,11
T	0	0	0	0	0	Taşıtlar Hesabı	0,00	54.281,99	54.281,99
T	0	0	0	0	0	Demirbaşlar Hesabı	0,00	729.635,16	729.635,16
T	0	0	0	0	0	Hizmet İmtiyaz Varlıkları Hesabı	0,00	0,00	0,00
T	0	0	0	0	0	Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı	0,00	0,00	0,00
T	0	0	0	0	0	Yatırım Avansları Hesabı	0,00	0,00	0,00
T	0	0	0	0	0	Haklar Hesabı	0,00	-350.736,76	-350.736,76
T	0	0	0	0	0	Özel Maliyetler Hesabı	0,00	0,00	0,00
T	0	0	0	0	0	Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar Hesabı	0,00	0,00	0,00
T	0	0	0	0	0	Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar Hesabı	0,00	0,00	0,00
T	0	0	0	0	0	Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar Hesabı	0,00	0,00	0,00
T	0	0	0	0	0	Diğer Çeşitli Duran Varlıklar Hesabı	0,00	0,00	0,00
T	0	0	0	0	0	E-) Mali Olmayan Varlık Alımlarından	95.901.297,71	182.720.936,86	86.819.639,15

NAKİT AKIŞ DETAY TABLOSU (DETAY)

Kurum Kodu : 38 82

Adı : OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ

BORÇ / İŞARE ALACAK	HESAP T	HESAP P	EKONOMİ K KOD	NAKİT AKIŞLARI	2014	2015	Fark 2015 - 2014	
				Kaynaklanan Nakit Çıktıları				
	T	0	0	0	0			
				İlk Madde ve Malzeme Hesabı	2.066.627,58	7.042.393,27	4.975.765,69	
B1	T	151	0	0	0	0,00	0,00	
				Yarı Mamüller Hesabı	0,00	0,00	0,00	
B	T	151	0	0	0	0,00	0,00	
				Yarı Mamüller Hesabı	0,00	0,00	0,00	
B	T	152	0	0	0	0,00	0,00	
				Mamüller Hesabı	0,00	0,00	0,00	
B1	T	152	0	0	0	0,00	0,00	
				Mamüller Hesabı	0,00	0,00	0,00	
B1	T	153	0	0	0	0,00	0,00	
				Ticari Mallar Hesabı	0,00	0,00	0,00	
B	T	153	0	0	0	0,00	0,00	
				Ticari Mallar Hesabı	0,00	0,00	0,00	
B1	T	155	0	0	0	0,00	0,00	
				Atölyeler Hesabı	0,00	0,00	0,00	
B	T	155	0	0	0	0,00	0,00	
				Atölyeler Hesabı	0,00	0,00	0,00	
B1	T	157	0	0	0	0,00	0,00	
				Diğer Stoklar Hesabı	0,00	0,00	0,00	
B	T	157	0	0	0	0,00	0,00	
				Diğer Stoklar Hesabı	0,00	0,00	0,00	
B1	T	158	0	0	0	0,00	0,00	
				Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı Hesabı (-)	0,00	0,00	0,00	
B	T	158	0	0	0	0,00	0,00	
				Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı Hesabı (-)	0,00	0,00	0,00	
	T	0	0	0	0	3.683.501,20	60.868.144,28	57.184.643,08
				Arazi ve Arsalar Hesabı				
	T	0	0	0	0	2.421.977,97	2.385.068,57	-36.909,40
				Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri Hesabı				
	T	0	0	0	0	58.036.690,64	55.832.962,86	-2.203.727,78
				Binalar Hesabı				
	T	0	0	0	0	5.303.774,68	6.663.117,02	1.359.342,34
				Tesis, Makine ve Cihazlar Hesabı				
	T	0	0	0	0	756.859,65	604.508,71	-152.350,94
				Taşıtlar Hesabı				
	T	0	0	0	0	9.460.823,87	3.138.811,79	-6.322.012,08
				Demirbaşlar Hesabı				
	T	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
				Hizmet İmtiyaz Varlıkları Hesabı				
	T	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
				Diğer Maddi Duran Varlıklar Hesabı				
	T	0	0	0	0	13.423.255,51	45.481.601,76	32.058.346,25
				Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı				
	T	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
				Yatırım Avansları Hesabı				
	T	0	0	0	0	635.269,03	591.811,02	-43.458,01
				Haklar Hesabı				
	T	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
				Özel Maliyetler Hesabı				
	T	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
				Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar Hesabı				
B1	T	293	0	0	0	0,00	0,00	0,00
				Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar Hesabı				
B	T	293	0	0	0	0,00	0,00	0,00
				Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar Hesabı				
	T	0	0	0	0	112.517,58	112.517,58	0,00
				Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar Hesabı				
	T	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
				Diğer Çeşitli Duran Varlıklar Hesabı				
B	T	297	0	0	0	0,00	0,00	0,00
				Diğer Çeşitli Duran Varlıklar Hesabı				
	T	0	0	0	0	-95.901.297,71	-179.628.944,80	-83.727.647,09
				F) Yatırımlardan Sağlanan Net Nakit Akışı (D-E)				
	T	0	0	0	0	-107.905.244,40	-165.904.732,51	-57.999.488,11
				G-) Nakit Açık / Fazlası (C+F)				
	T	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
				FINANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI				
	T	0	0	0	0	1.159.539,30	1.364.152,89	204.613,59
				H-) Net Mali Varlık Edinimlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları				
	T	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
				Mali Varlık Ediniminden Kaynaklanan Nakit Akışları				
B	T	110	0	0	0	0,00	0,00	0,00
				Hisse Senetleri Hesabı				
B	T	111	0	0	0	0,00	0,00	0,00
				Özel Kesim Tahvil, Senet ve Bonoları Hesabı				
B	T	112	0	0	0	0,00	0,00	0,00
				Kamu Kesimi Tahvil, Senet ve Bonoları Hesabı				
	T	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
				Menkul Varlıklar Hesabı				
	T	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
				Mali Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabı				
	T	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
				Mal ve Hizmet Üreten Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabı				
	T	0	0	0	0			

NAKİT AKIŞ DETAY TABLOSU (DETAY)

Kurum Kodu : 38 82

Adı : OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ

BORÇ / İŞARE HESA EKONOMİ	ALACAK	T	P	K	KOD	NAKİT AKIŞLARI	2014	2015	Fark
							2014	2015	2015 - 2014
						Döner Sermayeli Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabı	0,00	0,00	0,00
B	T	247	0	0	0	Sermaye Taahhütleri Hesabı	0,00	0,00	0,00
	T	0	0	0	0	Kurum Alacaklarından Kaynaklanan Nakit Akışları	0,00	0,00	0,00
	T	0	0	0	0	Dış Borcun İkrasından Doğan Alacaklar Hesabı	0,00	0,00	0,00
	T	0	0	0	0	Para Piyasası Nakit İşlemleri Alacakları Hesabı	0,00	0,00	0,00
	T	0	0	0	0	Kurumca Verilen Borçlardan Alacaklar Hesabı	0,00	0,00	0,00
B	T	134	0	0	0	Borçlanma Türev Ürünleri Cari Hesabı	0,00	0,00	0,00
B	T	134	0	0	0	Borçlanma Türev Ürünleri Cari Hesabı	0,00	0,00	0,00
B	T	135	0	0	0	Personelden Alacaklar Hesabı	0,00	0,00	0,00
B	T	136	0	0	0	Diğer Çeşitli Alacaklar Hesabı	0,00	0,00	0,00
B	T	137	0	0	0	Takipteki Kurum Alacakları Hesabı	0,00	0,00	0,00
B	T	138	0	0	0	Takipteki Kurum Alacakları Karşılığı Hesabı (-)	0,00	0,00	0,00
	T	0	0	0	0	Diğer Kurum Alacakları Hesabı	0,00	0,00	0,00
	T	0	0	0	0	Ön Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Akışları	1.065.354,05	1.269.949,90	204.595,85
	T	0	0	0	0	İş Avans ve Kredileri Hesabı	0,00	0,00	0,00
B	T	161	0	0	0	Personel Avansları Hesabı	0,00	0,00	0,00
B	T	162	0	0	0	Bütçe Dışı Avans ve Krediler Hesabı	1.065.354,05	1.269.949,90	204.595,85
	T	0	0	0	0	Akreditifler Hesabı	0,00	0,00	0,00
B	T	165	0	0	0	Mahsup Dönemine Aktarılan Avans ve Krediler Hesabı	0,00	0,00	0,00
B	T	166	0	0	0	Proje Özel Hesabından Verilen Avans ve Krediler Hesabı	0,00	0,00	0,00
B	T	167	0	0	0	Doğrudan Dış Proje Kullanımları Avans ve Akreditifleri	0,00	0,00	0,00
B	T	195	0	0	0	İş Avansları Hesabı	0,00	0,00	0,00
B	T	196	0	0	0	Personel Avansları Hesabı	0,00	0,00	0,00
	T	0	0	0	0	Diğer Varlık Edinimlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları	94.185,25	94.202,99	17,74
	T	0	0	0	0	Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabı	94.185,25	94.202,99	17,74
B	T	190	0	0	0	Devreden Katma Değer Vergisi Hesabı	0,00	0,00	0,00
B	T	191	0	0	0	İndirilecek Katma Değer Vergisi Hesabı Hesabı	0,00	0,00	0,00
B	T	193	0	0	0	Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar Hesabı	0,00	0,00	0,00
B	T	194	0	0	0	Teyitsiz Doğrudan Dış Proje Kredi Kullanımları Hesabı	0,00	0,00	0,00
B	T	198	0	0	0	Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar Hesabı	0,00	0,00	0,00
	T	0	0	0	0	I-) Net Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Akışları	7.326.865,05	6.469.856,77	-857.008,28
	T	0	0	0	0	Mali Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Akışları	0,00	0,00	0,00
	T	0	0	0	0	Para Piyasası Nakit İşlemleri Borçları	0,00	0,00	0,00
	T	0	0	0	0	Kamu İdarelerine Mali Borçlar Hesabı	0,00	0,00	0,00
	T	0	0	0	0	Tahviller	0,00	0,00	0,00
	T	0	0	0	0	Bonolar	0,00	0,00	0,00
	T	0	0	0	0	Diğer İç Mali Borçlar	0,00	0,00	0,00
	T	0	0	0	0	Dış Mali Borçlar	0,00	0,00	0,00
	T	0	0	0	0	Diğer Yükümlülüklerinden Kaynaklanan Nakit Akışları	7.326.865,05	6.469.856,77	-857.008,28
	T	0	0	0	0	Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı	529.295,05	352.692,62	-176.602,43
	T	0	0	0	0	Diğer Çeşitli Borçlar	0,00	0,00	0,00
	T	0	0	0	0				

NAKİT AKIŞ DETAY TABLOSU (DETAY)

Kurum Kodu : 38 82

Adı : OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ

BORÇ / İŞARE ALACAK	HESAP T	HESAP P	EKONOMİ K KOD	NAKİT AKIŞLARI	2014	2015	Fark 2015 - 2014
				Okul Pansiyonları	0,00	0,00	0,00
T	0	0	0	Emanetler	6.120.585,92	5.384.856,46	-735.729,46
A	T	334	0	Borçlanma Türev Ürünleri Cari Hesabı	0,00	0,00	0,00
A	T	335	0	Personele Borçlar Hesabı	0,00	0,00	0,00
T	0	0	0	Mutemetlik Cari Hesabı	0,00	0,00	0,00
A	T	338	0	Konsolosluk Cari Hesabı	0,00	0,00	0,00
A	T	339	0	Risk Hesabı	0,00	0,00	0,00
T	0	0	0	Alınan Sipariş Avansları Hesabı	0,00	0,00	0,00
T	0	0	0	Diğer Alınan Avanslar Hesabı	0,00	0,00	0,00
A	T	360	0	Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı	671.650,20	723.566,29	51.916,09
A	T	361	0	Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	4.938,24	8.264,96	3.326,72
T	0	0	0	Fonlar veya Diğer Kamu İdareleri Adına Yapılan Tahsilat	395,64	476,44	80,80
A	T	368	0	Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer Hesabı	0,00	0,00	0,00
A	T	370	0	Dönem Kari Vergi ve Diğer Yükümlülükler Hesabı	0,00	0,00	0,00
A	T	371	0	Dönem Kari ve Peşin Ödenen Vergiler Karşılığı Hesabı	0,00	0,00	0,00
T	0	0	0	Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı	0,00	0,00	0,00
A	T	391	0	Hesaplanan Katma Değer Vergisi Hesabı	0,00	0,00	0,00
T	0	0	0	Diğer Borç ve Gider Karşılıkları Hesabı	0,00	0,00	0,00
A	T	399	0	Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar Hesabı	0,00	0,00	0,00
T	0	0	0	Değer Hareketleri Sonuç Hesabı	0,00	0,00	0,00
A	T	540	0	Yasal Yedekler Hesabı	0,00	0,00	0,00
A	T	549	0	Özel Fonlar Hesabı	0,00	0,00	0,00
T	0	0	0	J- Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Girişleri (I-H)	6.167.325,75	5.105.703,88	-1.061.621,87
T	0	0	0	K- Nakit Stoğundaki Net Değişim (G+J)	-101.737.918,65	-160.799.028,63	-59.061.109,98
T	0	0	0	İSTATİSTİKSEL HATA (K-L)	-112.781.432,89	-168.805.780,67	-56.024.347,78
T	0	0	0	L) HAZIR DEĞERLER NAKİT DEĞİŞİMİ	11.043.514,24	8.006.752,04	-3.036.762,20
T	0	0	0	Kasa Hesabı	0,00	0,00	0,00
T	0	0	0	Alınan Çekler Hesabı	0,00	0,00	0,00
T	0	0	0	Banka Hesabı	11.456.246,25	7.845.863,64	-3.610.382,61
T	0	0	0	Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı	-560.648,12	0,00	560.648,12
T	0	0	0	Proje Özel Hesabı	147.916,11	159.009,40	11.093,29
T	0	0	0	Döviz Hesabı	0,00	1.879,00	1.879,00
B	T	106	0	Döviz Gönderme Emirleri Hesabı	0,00	0,00	0,00
T	0	0	0	Elçilik ve Konsolosluklar Nezdindeki Paralar Hesabı	0,00	0,00	0,00
T	0	0	0	Diğer Hazır Değerler Hesabı	0,00	0,00	0,00
B	T	109	0	Banka Kredi Kartlarından Alacaklar Hesabı	0,00	0,00	0,00