

TOHUM TÜRKİYE OTİZM ERKEN TANI VE EĞİTİM VAKFI
01.01.2020-31.12.2020 DÖNEMİ GELİR TABLOSU

	ÖNCEKİ DÖNEM 01.01.2019-31.12.2019	CARİ DÖNEM 01.01.2020-31.12.2020
A- BRÜT SATIŞLAR	11.516.932,09	8.401.057,74
1- Yurtiçi Satışlar	0,00	0,00
2- Yurtdışı Satışlar	0,00	0,00
3- Diğer Gelirler	163.026,91	78.625,79
4- Bağış ve Yardımlar	11.353.905,18	8.322.431,95
a- Şartlı Bağışlar	2.962.510,92	2.404.055,38
b- Şartlı Proje Bağışları	8.040.048,68	5.199.547,33
c- Şartsız Bağışlar	351.345,58	718.829,24
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	0,00	0,00
1- Satılardan İadeler (-)	0,00	0,00
2- Satıştan İskontoları (-)	0,00	0,00
3- Diğer İndirimler (-)	0,00	0,00
C- NET SATIŞLAR	11.516.932,09	8.401.057,74
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	0,00	0,00
1- Satılan mamuller Maliyeti (-)	0,00	0,00
2- Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	0,00	0,00
3- Satılan Hizmet Maliyeti (-)	0,00	0,00
4- Diğer Satışların Maliyeti (-)	0,00	0,00
BRÜT SATIŞ KARI (GELİRİ) VEYA ZARARI (GİDERİ)	11.516.932,09	8.401.057,74
E- FAALİYET GİDERLERİ (-)	(12.672.054,56)	(9.258.582,25)
1- Kuruluş Giderleri (-)	0,00	0,00
2- Genel Yönetim Giderleri (-)	(1.085.803,65)	(1.024.949,28)
3- Amaca Yönelik Giderler (-)	(11.586.250,91)	(8.233.632,97)
a- Eğitim Giderleri (-)	(3.697.448,13)	(3.239.292,62)
b- Proje Giderleri (-)	(4.416.407,60)	(2.104.684,87)
c- Toplum Bilgilendirme Giderleri (-)	(11.425,65)	(13.059,21)
d- Seminer Giderleri (-)	(184.494,44)	(153.813,81)
e- Okul Direktörü Yetiştirme Giderleri (-)	(556.886,10)	(291.243,30)
f- Okul Projesi Giderler (-)	0,00	0,00
g- Amaca Yönelik Diğer Giderler (-)	(2.719.588,99)	(2.431.539,16)
FAALİYET KARI (GELİR) VEYA ZARARI (GİDERİ)	(1.155.122,47)	(857.524,51)
F- DİĞ.FAALİYET OLAGAN GELİR VE KARLAR	1.379.119,48	2.649.185,53
1- İştiraklerden Temettü Gelirleri	0,00	0,00
2- Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri	0,00	0,00
3- Faiz Gelirleri	281.766,76	225.875,53
4- Komisyon Gelirleri	0,00	0,00
5- Konusu Kalmayan Karşılıklar	0,00	0,00
6- Menkul Kıymetler Satış karları	77.284,54	19.916,62
7- Kambiyo Karları	1.020.068,18	2.403.350,44
8- Reeskont Faiz Gelirleri	0,00	42,94
9- Enflasyon Düzeltmesi Karları	0,00	0,00
10- Diğer Olağan Gelir ve Karlar	0,00	0,00
G- DİĞ.FAALİYET OLAGAN GİD.VE ZARARLAR (-)	(5.037,06)	0,00
1- Komisyon Giderleri (-)	(5.037,06)	0,00
2- Karşılık Giderleri (-)	0,00	0,00
3- Menkul Kıymet Satış Zararları (-)	0,00	0,00
4- Kambiyo Zararları (-)	0,00	0,00
5- Reeskont Faiz Giderleri (-)	0,00	0,00
6- Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)	0,00	0,00
7- Enflasyon Düzeltmesi Zararları (-)	0,00	0,00
H- FİNANSMAN GİDERLERİ (-)	(11.845,08)	(33.774,59)
1- Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	(11.845,08)	(33.774,59)
2- Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	0,00	0,00
OLAĞAN KAR (GELİR) VEYA ZARAR (GİDER)	207.114,87	1.757.886,43
I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	846,31	222,96
1- Önceki Dönem Gelir ve Karları	0,00	0,00
2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	846,31	222,96
J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	(2.480,13)	(1.868,82)
1- Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)	0,00	0,00
2- Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	0,00	0,00
3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar	(2.480,13)	(1.868,82)
DÖNEM GELİR VEYA GİDER FAZLASI	205.481,05	1.756.240,57
K- DÖNEM KARI VERGİ YUKUM.KARŞILIĞI (-)	0,00	0,00
DÖNEM GELİR VEYA GİDER FAZLASI	205.481,05	1.756.240,57



	ÖNCEKİ DÖNEM		CARİ DÖNEM	
	31.12.2019		31.12.2020	
AKTİF (VARLIKLAR)				
I- DÖNEN VARLIKLAR				
A- Hazır Değerler		11.229.716,84		4.040.024,01
1- Kasa	134,16		413,06	
2- Alınan Çekler	0,00		0,00	
3- Bankalar	10.892.295,31		3.866.632,45	
4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-)	0,00		0,00	
5- Diğer Hazır Değerler	337.287,37		172.978,50	
B- Menkul Kıymetler		167.584,63		6.979.063,38
1- Hisse Senetleri	0,00		0,00	
2- Özel Kesim Tahvil, Senet ve Bonoları	0,00		6.969.802,77	
3- Kamu Kesimi Tahvil, Senet ve Bonoları	152.584,63		9.260,61	
4- Diğer Menkul Kıymetler	15.000,00		0,00	
5- Menkul Kıy.Değer Düşüklüğü.Krş.(-)	0,00		0,00	
C- Ticari Alacaklar		0,00		0,00
1- Alıcılar	0,00		0,00	
2- Alacak Senetleri	0,00		0,00	
3- Alacak Senetleri Reeskontu (-)	0,00		0,00	
4- Verilen Depozito ve Teminatlar	0,00		0,00	
5- Diğer Ticari Alacaklar	0,00		0,00	
6- Şüpheli Ticari Alacaklar	0,00		0,00	
7- Şüpheli Ticari Alacaklar Karş.(-)	0,00		0,00	
D- Diğer Alacaklar		22.841,56		930.801,45
1- Ortaklardan Alacaklar	0,00		0,00	
2- İştiraklerden Alacaklar	0,00		0,00	
ağlı Ortaklıklardan Alacaklar	0,00		930.801,45	
4- Personelden Alacaklar	0,00		0,00	
5- Diğer Çeşitli Alacaklar	22.841,56		0,00	
6- Diğer Alacak Senetleri Reeskontu (-)	0,00		0,00	
7- Şüpheli Diğer Alacaklar	0,00		0,00	
8- Şüpheli Diğer Alacaklar Karş.(-)	0,00		0,00	
E- Stoklar		66.184,28		49.606,01
1- İlk Madde ve Malzeme	0,00		0,00	
2- Yarı Mamuller	0,00		0,00	
3- Mamuller	0,00		0,00	
4- Ticari Mallar	0,00		0,00	
5- Diğer Stoklar	66.100,08		49.606,01	
6- Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)	0,00		0,00	
7- Verilen Sipariş Avansları	84,20		0,00	
F- Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyet.	0,00	137.071,55	0,00	0,00
1- Yıl.Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri	137.071,55		0,00	
2- Taşeronlara Verilen Avanslar	0,00		0,00	
G- Gel.Aylara Ait Gider ve Gelir Tahakkuk.		7.525,28		1.074,61
1- Gelecek Aylara Ait Giderler	0,00		0,00	
2- Gelir Tahakkukları	7.525,28		1.074,61	
H- Diğer Dönen Varlıklar		360,00		450,87
1- Devreden KDV	0,00		0,00	
İndirilecek KDV	0,00		0,00	
Diğer KDV	0,00		0,00	
4- Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar	0,00		0,00	
5- İş Avansları	360,00		0,00	
6- Personel Avansları	0,00		450,87	
7- Sayım ve Tesellüm Noksanları	0,00		0,00	
8- Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar	0,00		0,00	
9- Diğer Dönen Varlıklar Karşılığı (-)	0,00		0,00	
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI		11.631.284,14		12.001.020,33



		ÖNCEKİ DÖNEM 31.12.2019		CARİ DÖNEM 31.12.2020	
PASİF (KAYNAKLAR)					
I. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR					
A- Mali Borçlar		336,78		3.585,41	
1- Banka Kredileri		336,78		3.585,41	
2- U.V.Kredi.Anapara Taksitleri ve Faizleri		0,00		0,00	
3- Tahvil,Anapara,Borç,Taksit ve Faizleri		0,00		0,00	
4- Çıkarılmış Bonolar ve Senetler		0,00		0,00	
5- Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler		0,00		0,00	
6- Menkul Kıymetler İhraç Farkı (-)		0,00		0,00	
7- Diğer Mali Borçlar		0,00		0,00	
B- Ticari Borçlar		1.054.734,32		265.069,39	
1- Satıcılar		1.054.734,32		265.069,39	
2- Borç Senetleri		0,00		0,00	
3- Borç Senetleri Reeskontu (-)		0,00		0,00	
4- Alınan Depozito ve Teminatlar		0,00		0,00	
5- Diğer Ticari Borçlar		0,00		0,00	
C.Diğer Borçlar		554,54		52.258,07	
1- Ortaklara Borçlar		0,00		0,00	
2- İştiraklere Borçlar		0,00		0,00	
3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar		0,00		0,00	
4- Personele Borçlar		0,00		52.258,07	
5- Diğer Çeşitli Borçlar		554,54		0,00	
6- Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-)		0,00		0,00	
D- Alınan Avanslar		0,00		0,00	
1- Alınan Sipariş Avansları		0,00		0,00	
E- Yıllara Yaygın İnş.ve Onarım Hakedişleri		0,00		0,00	
Mill.Yaygın İnş. ve Onar.Hakediş Bedelleri		0,00		0,00	
F- Ödenecek Vergi ve Diğer Yasal Yüküml.		106.617,70		119.277,64	
1- Ödenecek Vergi ve Fonlar		47.744,48		56.561,55	
2- Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri		58.028,22		60.447,09	
3- Vade.Geç.Ert.veya Tak.Vergi ve Diğ.Yük.		0,00		0,00	
4- Ödenecek Diğer Yükümlülükler		845,00		2.269,00	
G- Borç ve Gider Karşılıkları		0,00		0,00	
1- Dönem Karı Vergi ve Diğ.Yas.Yük.Krş.		0,00		0,00	
2- Dönem Kar.Peşin Öd.Ver.ve Diğ.Yük(-)		0,00		0,00	
3- Maliyet Giderleri Karşılığı		0,00		0,00	
4- Diğer Borç ve Gider Karşılıkları		0,00		0,00	
H- Gel.Aylara Ait Gelir ve Gider Tahakkukları		0,00		0,00	
1- Gelecek Aylara Ait Gelirler		0,00		0,00	
2- Gider Tahakkukları		0,00		0,00	
I- Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar		0,00		0,00	
1- Diğer KDV		0,00		0,00	
2- Sayım ve Tesellüm Fazlaları		0,00		0,00	
3- Diğer Çeşitli Yabancı Kaynaklar		0,00		0,00	
KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI			1.162.243,34		440.190,51



		ÖNCEKİ DÖNEM		CARİ DÖNEM	
		31.12.2019		31.12.2020	
II. UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR					
A- Mali Borçlar			0,00		0,00
1- Banka Kredileri	0,00			0,00	
2- Çıkarılmış Tahviller	0,00			0,00	
3- Çıkarılmış Diğer Mankul Kıymetler	0,00			0,00	
4- Menkul Kıymetler İhraç Farkı (-)	0,00			0,00	
5- Diğer Mali Borçlar	0,00			0,00	
B- Ticari Borçlar			0,00		0,00
1- Satıcılar	0,00			0,00	
2- Borç Senetleri	0,00			0,00	
3- Borç Senetleri Reeskontu (-)	0,00			0,00	
4- Alınan Depozito ve Teminatlar	0,00			0,00	
5- Diğer Ticari Borçlar	0,00			0,00	
C- Diğer Borçlar			0,00		0,00
1- Ortaklara Borçlar	0,00			0,00	
2- İştiraklere Borçlar	0,00			0,00	
3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar	0,00			0,00	
4- Diğer Çeşitli Borçlar	0,00			0,00	
5- Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-)	0,00			0,00	
6- Kamuya Olan Ert.veya Taksit.Borçlar	0,00			0,00	
D- Alınan Avanslar			0,00		0,00
1- Alınan Sipariş Avansları	0,00			0,00	
E- Borç ve Gider Karşılıkları			0,00		0,00
1- Kıdem Tazminatı Karşılıkları	0,00			0,00	
2- Diğer Borç ve Gider Karşılıkları	0,00			0,00	
F- Yıllı Ait Gelirler ve Gider Tahakkuk.			0,00		0,00
1- Gelecek Yıllara Ait Gelirler	0,00			0,00	
2- Gider Tahakkukları	0,00			0,00	
G- Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar			0,00		0,00
1- Gel.Yıllı.Ertelenen veya Terkin Ed.KDV	0,00			0,00	
2- Tesise Katılma Payları	0,00			0,00	
3- Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar	0,00			0,00	
UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI					
III. ÖZ KAYNAKLAR					
A. Ödenmiş Sermaye			6.700.000,00		6.700.000,00
1. Kuruluş Mal Varlığı	488.228,52			488.228,52	
2. Mal Varlığı Artışları	6.211.771,48			6.211.771,48	
3. Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları	0,00			0,00	
B. Sermaye Yedekleri			0,00		0,00
1. Hisse Senedi İhraç Primleri	0,00			0,00	
2. Hisse Senedi İptal Karları	0,00			0,00	
3. M.D.V Yeniden Değerleme Artışları	0,00			0,00	
4. İştirakler Yeniden Değerleme Artışları	0,00			0,00	
5. Diğer Sermaye Yedekleri	0,00			0,00	
C. Kar Yedekleri			2.826.977,33		1.840.919,37
Yasal Yedekler	0,00			0,00	
Statü Yedekleri	0,00			0,00	
3. Olağanüstü Yedekler	0,00			0,00	
4. Diğer Kar Yedekleri	0,00			0,00	
5. Özel Fonlar	2.826.977,33			1.840.919,37	
a- Okul Fonu	1.076.313,08			713.438,76	
b-Eğitim Direktörü Yetiştirme Fonu	618.763,90			238.566,25	
c- Şartlı Eğitim Fonu - Okul	202.232,73			118.256,55	
d- Şartlı Eğitim Fonu - Kurs	278.653,31			321.475,42	
e- Akbank	0,00			0,00	
f- Garanti Yatırım	0,00			195.630,00	
g- Garanti Bankası/Sürekli Eğitim Birimi	0,00			24.221,39	
h- Hazine Dış Müs. Merkezi Finans Projesi	321.610,31			198.132,00	
ı- Tanap Projesi	0,00			0,00	
j- Türk Henkel	0,00			0,00	
k-İstanbul Rotary Kulübü	0,00			0,00	
l-Esas Sosyal	0,00			0,00	
m-Hacı Ömer Sabancı	214.498,72			0,00	
n-Sınıf Donanımı	114.905,28			31.199,00	
D. Geçmiş Yıllar Gelir Fazlaları	1.494.217,48	1.494.217,48		1.699.698,53	1.699.698,53
E. Geçmiş Yıllar Gider Fazlaları (-)		0,00			0,00
F. Dönem Net Gelir (Gider) Fazlası	205.481,05	205.481,05		1.756.240,57	1.756.240,57
ÖZ KAYNAKLAR TOPLAMI			11.226.675,86		11.996.858,47
PASİF(KAYNAKLAR).TOPLAMI			12.388.919,20		12.437.048,98

