

TOHUM TÜRKİYE OTİZM ERKEN TANI VE EĞİTİM VAKFI
31.12.2022 TARİHLİ AYRINTILI BİLANÇOSU (TL)

51-5

	ÖNCEKİ DÖNEM 31.12.2021		CARİ DÖNEM 31.12.2022	
AKTİF (VARLIKLAR)				
I- DÖNEN VARLIKLAR				
A- Hazır Değerler		8.885.211,25		11.173.532,65
1- Kasa	750,29		756,21	
3- Bankalar	8.540.790,00		10.623.737,80	
5- Diğer Hazır Değerler	343.670,96		549.038,64	
B- Menkul Kıymetler		12.322.132,75		18.883.731,35
1- Hisse Senetleri	0,00		0,00	
2- Özel Kesim Tahvil, Senet ve Bonoları	12.322.132,75		17.754.030,80	
3- Kamu Kesimi Tahvil, Senet ve Bonoları	0,00		1.129.700,55	
C- Ticari Alacaklar		0,00		0,00
D- Diğer Alacaklar		540.583,22		1.134.026,57
3- Bağılı Ortaklıklardan Alacaklar	540.083,22		1.132.914,81	
4- Personelden Alacaklar	0,00		0,00	
5- Diğer Çeşitli Alacaklar	500,00		1.111,76	
E- Stoklar		7.966,63		248.533,55
5- Diğer Stoklar	7.966,63		247.539,43	
F- Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyet.		0,00		0,00
G- Gel.Aylara Ait Gider ve Gelir Tahakkuk.		0,00		0,00
2- Gelir Tahakkukları	0,00		0,00	
H- Diğer Dönen Varlıklar		1.050,00		655,00
5- İş Avansları	1.050,00		655,00	
6- Personel Avansları	0,00		0,00	
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI		21.756.943,85		31.440.479,12

TOHUM TÜRKİYE OTİZM ERKEN TANI VE EĞİTİM VAKFI
31.12.2022 TARİHLİ AYRINTILI BİLANÇOSU (TL)

	ÖNCEKİ DÖNEM 31.12.2021		CARİ DÖNEM 31.12.2022	
II- DURAN VARLIKLAR				
A- Ticari Alacaklar		4.994,41		5.341,84
4- Verilen Depozito ve Teminatlar	4.994,41		5.341,84	
B- Diğer Alacaklar		0,00		0,00
C- Mali Duran Varlıklar		250.000,00		250.000,00
6- Bağılı Ortaklıklar	250.000,00		250.000,00	
D- Maddi Duran Varlıklar		51.704,52		19.445,48
6- Demirbaşlar	576.591,09		576.591,09	
7- Diğer Maddi Duran Varlıklar	0,00		0,00	
8- Birikmiş Amortismanlar (-)	(524.886,57)		(557.145,61)	
E- Maddi Olmayan Duran Varlıklar		42.759,38		10.311,06
1- Haklar	18.092,19		18.092,19	
5- Özel Maliyetler	842.853,29		842.853,29	
6- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	320.134,38		320.134,38	
Birikmiş Amortismanlar (-)	(1.138.320,48)		(1.170.768,80)	
Verilen Avanslar	0,00		0,00	
F- Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar		0,00		0,00
G- Gel.Yıll.Ait Gid.ve Gelir Tahakkukları		97.588,50		785.292,70
1- Gelecek Yıllara Ait Giderler	97.588,50		785.292,70	
H- Diğer Duran Varlıklar		0,00		0,00
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI		447.046,81		1.070.391,08
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI		22.203.990,66		32.510.870,20



TOHUM TÜRKİYE OTİZM ERKEN TANI VE EĞİTİM VAKFI
31.12.2022 TARİHLİ AYRINTILI BİLANÇOSU (TL)

	ÖNCEKİ DÖNEM 31.12.2021		CARİ DÖNEM 31.12.2022	
PASİF (KAYNAKLAR)				
I. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR				
A- Mali Borçlar		1.538,45		3.462,77
1- Banka Kredileri	1.538,45		3.462,77	
B- Ticari Borçlar		470.186,37		463.062,25
1- Satıcılar	470.186,37		463.062,25	
C.Diğer Borçlar		0,00		23.804,27
4- Personele Borçlar	0,00		23.199,63	
5- Diğer Çeşitli Borçlar	0,00		604,64	
D- Alınan Avanslar		0,00		0,00
E- Yıllara Yaygın İnş.ve Onarım Hakedişleri		0,00		0,00
F- Ödenecek Vergi ve Diğer Yasal Yüküm.		138.933,15		253.169,08
1- Ödenecek Vergi ve Fonlar	75.927,88		144.808,30	
2- Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	61.754,27		106.453,78	
3- Vade.Geç.Ert.veya Tak.Vergi ve Diğ.Yük	0,00		0,00	
4- Ödenecek Diğer Yükümlülükler	1.251,00		1.907,00	
G- Borç ve Gider Karşılıkları		0,00		0,00
H- Gel.Aylara Ait Gelir ve Gider Tahakkukları		0,00		0,00
I- Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar		0,00		0,00
KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI		610.657,97		743.498,37

TOHUM TÜRKİYE OTİZM ERKEN TANI VE EĞİTİM VAKFI
31.12.2022 TARİHLİ AYRINTILI BİLANÇOSU (TL)

	ÖNCEKİ DÖNEM 31.12.2021		CARİ DÖNEM 31.12.2022	
II. UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR				
A- Mali Borçlar		0,00		0,00
B- Ticari Borçlar		0,00		0,00
C.Diğer 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
F- Gel.Yıll.Ait Gelirler ve Gider Tahakkuk.		0,00		0,00
G- Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar		0,00		0,00
UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI				
III. ÖZ KAYNAKLAR				
A. Ödenmiş Sermaye		10.155.939,10		16.187.452,25
1. Kuruluş Mal Varlığı	488.228,52		488.228,52	
2. Mal Varlığı Artışları	9.667.710,58		15.699.223,73	
B. Sermaye Yedekleri		0,00		0,00
C. Kar Yedekleri		5.405.880,44		5.471.182,27
Özel Fonlar	5.405.880,44		5.471.182,27	
a- Okul Fonu	2.250.953,28		3.736.590,41	
b-Eğitim Direktörü Yetiştirme Fonu	0,00		0,00	
c- Şartlı Eğitim Fonu - Okul	135.656,40		209.057,77	
d- Şartlı Eğitim Fonu - Kurs	512.573,68		562.609,61	
f- Garanti Yatırım	0,00		0,00	
g- Garanti Bankası/Süreklili Eğitim Birimi	0,00		0,00	
h- Projeler	2.474.025,48		628.861,15	
n-Sınıf Donanımı	32.671,60		334.063,33	
D. Geçmiş Yıllar Gelir Fazlaları	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Geçmiş Yıllar Gider Fazlaları (-)		0,00		0,00
F. Dönem Net Gelir (Gider) Fazlası	6.031.513,15	6.031.513,15	10.108.737,31	10.108.737,31
ÖZ KAYNAKLAR TOPLAMI		21.593.332,69		31.767.371,83
PASİF(KAYNAKLAR) TOPLAMI		22.203.990,66		32.510.870,20



TOHUM TÜRKİYE OTİZM ERKEN TANI VE EĞİTİM VAKFI

01.01.2022-31.12.2022 DÖNEMİ GELİR TABLOSU

EK-9

	CARİ DÖNEM 01.01.2021-31.12.2021	CARİ DÖNEM 01.01.2022-31.12.2022
A- BRÜT SATIŞLAR	9.397.476,06	17.588.794,38
1- Yurtiçi Satışlar	0,00	0,00
2- Yurtdışı Satışlar	0,00	0,00
3- Diğer Gelirler	113.881,74	11.956,36
4- Bağış ve Yardımlar	9.283.594,32	17.576.838,02
a- Şartlı Bağışlar	2.065.582,55	6.308.843,37
b- Şartlı Proje Bağışları	6.044.614,63	7.725.621,76
c- Şartsız Bağışlar	1.173.397,14	3.542.372,89
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	0,00	0,00
1- Satışlardan İadeler (-)	0,00	0,00
2- Satıştan İskontoları (-)	0,00	0,00
3- Diğer İndirimler (-)	0,00	0,00
C- NET SATIŞLAR	9.397.476,06	17.588.794,38
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)	9.397.476,06	17.588.794,38
E- FAALİYET GİDERLERİ (-)	(11.029.165,16)	(16.341.762,05)
1- Kuruluş Giderleri (-)	0,00	0,00
2- Genel Yönetim Giderleri (-)	(1.343.307,36)	(2.027.301,15)
3- Amaca Yönelik Giderler (-)	(9.685.857,80)	(14.314.460,90)
a- Eğitim Giderleri (-)	(4.458.948,78)	(5.712.296,56)
b- Proje Giderleri (-)	(1.350.731,43)	(3.097.637,92)
c- Toplum Bilgilendirme Giderleri (-)	(29.946,77)	(254.590,80)
d- Seminer Giderleri (-)	(170,00)	0,00
e- Okul Direktörü Yetiştirme Giderleri (-)	0,00	0,00
f- Okul Projesi Giderler (-)	0,00	0,00
g- Amaca Yönelik Diğer Giderler (-)	(3.846.060,82)	(5.249.935,62)
FAALİYET KARI (GELİR) VEYA ZARARI (GİDERİ)	(1.631.689,10)	1.247.032,33
F- DİĞ.FAALİYET OLAGAN GELİR VE KARLAR	7.702.919,94	8.898.588,37
1- İştiraklerden Temettü Gelirleri	0,00	0,00
2- Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri	0,00	0,00
3- Faiz Gelirleri	571.302,34	1.054.160,05
4- Komisyon Gelirleri	0,00	0,00
5- Konusu Kalmayan Karşılıklar	0,00	0,00
6- Menkul Kıymetler Satış Karları	2.799,39	84.521,45
Kambiyo Karları	7.128.818,21	7.759.906,87
Reeskont Faiz Gelirleri	0,00	0,00
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 (-)	0,00	0,00
1- Komisyon Giderleri (-)	0,00	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 (-)	(30.348,23)	(27.517,29)
1- Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	(30.348,23)	(27.517,29)
2- Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	0,00	0,00
OLAĞAN KAR (GELİR) VEYA ZARAR (GİDER)	6.040.882,61	10.118.103,41
I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	3,91	32,53
1- Önceki Dönem Gelir ve Karları	0,00	0,00
2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	3,91	32,53
J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	(9.373,37)	(9.398,63)
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	(9.373,37)	(9.398,63)
DÖNEM GELİR VEYA GİDER FAZLASI	6.031.513,15	10.108.737,31
K- DÖNEM KARI VERGİ YUKUM.KARSILIĞI (-)	0,00	0,00
DÖNEM GELİR VEYA GİDER FAZLASI	6.031.513,15	10.108.737,31

