

TOHUM TÜRKİYE OTİZM ERKEN TANI VE EĞİTİM VAKFI
31.12.2023 TARİHLİ AYRINTILI BİLANÇOSU (TL)

	ÖNCEKİ DÖNEM 31.12.2022		CARI DÖNEM 31.12.2023	
AKTİF (VARLIKLAR)				
I- DÖNEN VARLIKLAR				
A- Hazır Değerler		11.173.532,65		15.392.453,84
1- Kasa	756,21		3.161,71	
2- Alınan Çekler	0,00		0,00	
3- Bankalar	10.623.737,80		13.817.558,33	
4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-)	0,00		0,00	
5- Diğer Hazır Değerler	549.038,64		1.571.733,80	
B- Menkul Kıymetler		18.883.731,35		27.980.493,74
1- Hisse Senetleri	0,00		0,00	
2- Özel Kesim Tahvil, Senet ve Bonoları	17.754.030,80		27.951.562,96	
3- Kamu Kesimi Tahvil, Senet ve Bonoları	1.129.700,55		28.930,78	
4- Diğer Menkul Kıymetler	0,00		0,00	
5- Menkul Kıymetlerin Değer Düşüklüğü Karş.(-)	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		1.134.026,57		7.278.896,05
1- Ortaklardan Alacaklar	0,00		0,00	
2- İştiraklerden Alacaklar	0,00		0,00	
3- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar	1.132.914,81		7.277.536,27	
4- Personelden Alacaklar	0,00		0,00	
5- Diğer Çeşitli Alacaklar	1.111,76		1.359,78	
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		248.533,55		305.663,33
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	247.539,43		305.164,73	
6- Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)	0,00		0,00	
7- Verilen Sipariş Avansları	994,12		498,60	
F- Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyet.		0,00		576.277,90
1- Yıl. Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri	0,00		576.277,90	
2- Taahhütlere Verilen Avanslar	0,00		0,00	
G- Gel.Aylara Ait Gider ve Gelir Tahakkuk.		0,00		0,00
1- Gelecek Aylara Ait Giderler	0,00		0,00	
2- Gelir Tahakkukları	0,00		0,00	
H- Diğer Dönen Varlıklar		655,00		4.073,60
1- Devreden KDV	0,00		0,00	
2- İndirilecek KDV	0,00		0,00	
3- Diğer KDV	0,00		0,00	
4- Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar	0,00		0,00	
5- İş Avansları	655,00		4.073,60	
6- Personel Avansları	0,00		0,00	
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		31.440.479,12		51.537.858,46



TOHUM TÜRKİYE OTİZM ERKEN TANI VE EĞİTİM VAKFI
31.12.2023 TARİHLİ AYRINTILI BİLANÇOSU (TL)

	ONCEKI DONEM 31.12.2022		CARI DONEM 31.12.2023	
II- DURAN VARLIKLAR				
A- Ticari Alacaklar		5.341,84		5.341,84
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	5.341,84		5.341,84	
5- Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)	0,00		0,00	
B- Diğer Alacaklar		0,00		0,00
1- Ortaklardan Alacaklar	0,00		0,00	
2- İştiraklerden Alacaklar	0,00		0,00	
3- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar	0,00		0,00	
4- Personelden Alacaklar	0,00		0,00	
5- Diğer Çeşitli Alacaklar	0,00		0,00	
6- Diğer Alacak Senetleri Reeskontu (-)	0,00		0,00	
7- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)	0,00		0,00	
C- Mali Duran Varlıklar		250.000,00		250.000,00
1- Bağlı Menkul Kıymetler	0,00		0,00	
2- Bağlı Menkul Kıy.Değer Düş.Krş.(-)	0,00		0,00	
3- İştirakler	0,00		0,00	
4- İştiraklere Sermaye Taahhütleri (-)	0,00		0,00	
5- İştirakler Ser.Pay.Değer Düş.Krş.(-)	0,00		0,00	
6- Bağlı Ortaklıklar	250.000,00		250.000,00	
7- Bağlı Ortaklıklara Sermaye Taahhütleri (-)	0,00		0,00	
8- Bağlı Ort.Ser.Pay.Değer Düş.Krş.(-)	0,00		0,00	
9- Diğer Mali Duran Varlıklar	0,00		0,00	
10- Diğer Mali Duran Var.Değ.Düş.Krş.(-)	0,00		0,00	
Maddi Duran Varlıklar		19.445,48		3.176,20
1- Arazi ve Arsalar	0,00		0,00	
2- Yeraltı ve Yeüstü Düzenleri	0,00		0,00	
3- Binalar	0,00		0,00	
4- Tesis, Makine ve Cihazlar	0,00		0,00	
5- Taşıtlar	0,00		0,00	
6- Demirbaşlar	576.591,09		576.591,09	
7- Diğer Maddi Duran Varlıklar	0,00		0,00	
8- Birikmiş Amortismanlar (-)	(557.145,61)		(573.414,89)	
9- Yapılmakta Olan Yatırımlar	0,00		0,00	
10- Verilen Avanslar	0,00		0,00	
E- Maddi Olmayan Duran Varlıklar		10.311,06		9.218,30
1- Haklar	18.092,19		18.092,19	
2- Şerefiye	0,00		0,00	
3- Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri	0,00		0,00	
4- Araştırma ve Geliştirme Giderleri	0,00		0,00	
5- Özel Maliyetler	842.853,29		842.853,29	
6- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	320.134,38		320.134,38	
7- Birikmiş Amortismanlar (-)	(1.170.768,80)		(1.171.861,56)	
8- Verilen Avanslar	0,00		0,00	
F- Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar		0,00		0,00
1- Arama Giderleri	0,00		0,00	
2- Hazırlık ve Geliştirme Giderleri	0,00		0,00	
3- Diğer Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar	0,00		0,00	
4- Birikmiş Tükenme Payları (-)	0,00		0,00	
5- Verilen Avanslar	0,00		0,00	
G- Gel.Yıll.Ait Gid.ve Gelir Tahakkukları		785.292,70		1.280.839,26
1- Gelecek Yıllara Ait Giderler	785.292,70		1.280.839,26	
2- Gelir Tahakkukları	0,00		0,00	
- Diğer Duran Varlıklar		0,00		0,00
1- Gelecek Yıll.İndirilecek KDV	0,00		0,00	
2- Diğer KDV	0,00		0,00	
3- Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar	0,00		0,00	
4- Elden Çıkar.Stok.ve Maddi Duran Var.	0,00		0,00	
5- Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar	0,00		0,00	
6- Diğer Çeşitli Duran Varlıklar	0,00		0,00	
7- Stok Değer Düşüklüğü Krş.(-)	0,00		0,00	
8- Birikmiş Amortismanlar (-)	0,00		0,00	
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI		1.070.391,08		1.548.575,60
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI		32.510.870,20		53.086.434,06



TOHUM TÜRKİYE OTİZM ERKEN TANI VE EĞİTİM VAKFI
31.12.2023 TARİHLİ AYRINTILI BİLANÇOSU (TL)

	ONCEKI DONEM 31.12.2022		CARI DONEM 31.12.2023	
PASIF (KAYNAKLAR)				
I. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR				
A- Mali Borçlar		3.462,77		16.748,36
1- Banka Kredileri	3.462,77		16.748,36	
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		463.062,25		109.298,26
1- Satıcılar	463.062,25		109.298,26	
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		23.804,27		70,00
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	23.199,63		0,00	
5- Diğer Çeşitli Borçlar	604,64		70,00	
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
1. Yıll.Yaygın İnş. ve Onar.Hakediş Bedelleri	0,00		0,00	
F- Ödenecek Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülükler		253.169,08		648.983,75
1- Ödenecek Vergi ve Fonlar	144.808,30		462.083,16	
2- Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	106.453,78		185.640,59	
3- Vade.Geç.Ert.veya Tak.Vergi ve Diğ.Yük.	0,00		0,00	
4- Ödenecek Diğer Yükümlülükler	1.907,00		1.260,00	
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 Fazıaları	0,00		0,00	
3- Diğer Çeşitli Yabancı Kaynaklar	0,00		0,00	
KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI		743.498,37		775.100,37



TOHUM TÜRKİYE OTİZM ERKEN TANI VE EĞİTİM VAKFI
31.12.2023 TARİHLİ AYRINTILI BİLANÇOSU (TL)

	ONCEKI DONEM 31.12.2022		CARI DONEM 31.12.2023	
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- Gel.Yıll.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	
- Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar		0,00		0,00
1- Gel.Yıll.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		16.187.452,25		16.187.452,25
1. Kuruluş Mal Varlığı	488.228,52		488.228,52	
2. Mal Varlığı Artışları	15.699.223,73		15.699.223,73	
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		5.471.182,27		10.288.589,53
1. Yasal Yedekler	0,00		0,00	
2. Statü Yedekleri	0,00		0,00	
3. Olağanüstü Yedekler	0,00		0,00	
4. Diğer Kar Yedekleri	0,00		0,00	
5. Özel Fonlar	5.471.182,27		10.288.589,53	
a- Okul Fonu	3.736.590,41		5.283.504,71	
b- Eğitim Direktörü Yetiştirme Fonu	0,00		0,00	
c- Şartlı Eğitim Fonu - Okul	209.057,77		601.398,80	
d- Şartlı Eğitim Fonu - Kurs	562.609,61		564.797,46	
e- Akbank	0,00		0,00	
f- Garanti Yatırım	0,00		0,00	
g- Garanti Bankası/Sürekli Eğitim Birimi	0,00		0,00	
h- Projeler	628.861,15		3.550.426,14	
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	0,00		0,00	
n- Sınıf Donanımı	334.063,33		288.462,42	
D. Geçmiş Yıllar Gelir Fazlaları		0,00	10.108.737,31	10.108.737,31
E. Geçmiş Yıllar Gider Fazlaları (-)		0,00		0,00
F. Dönem Net Gelir (Gider) Fazlası	10.108.737,31	10.108.737,31	15.726.554,60	15.726.554,60
ÖZ KAYNAKLAR TOPLAMI		31.767.371,83		52.311.333,69
PASİF(KAYNAKLAR) TOPLAMI		32.510.870,20		53.086.434,06



TOHUM TÜRKİYE OTİZM ERKEN TANI VE EĞİTİM VAKFI
01.01.2023-31.12.2023 DÖNEMİ GELİR TABLOSU

	ÖNCEKİ DÖNEM 01.01.2022-31.12.2022	CARİ DÖNEM 01.01.2023-31.12.2023
A- BRÜT SATIŞLAR	17.588.794,38	27.136.513,86
1- Yurtiçi Satışlar	0,00	0,00
2- Yurtdışı Satışlar	0,00	0,00
3- Diğer Gelirler	11.956,36	13.579,20
4- Bağış ve Yardımlar	17.576.838,02	27.122.934,66
a- Şartlı Bağışlar	6.308.843,37	6.845.238,71
b- Şartlı Proje Bağışları	7.725.621,76	13.056.634,03
c- Şartsız Bağışlar	3.542.372,89	7.221.061,92
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	17.588.794,38	27.136.513,86
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)	17.588.794,38	27.136.513,86
E- FAALİYET GİDERLERİ (-)	(16.341.762,05)	(27.115.446,36)
1- Kuruluş Giderleri (-)	0,00	0,00
2- Genel Yönetim Giderleri (-)	(2.027.301,15)	(4.612.386,75)
3- Amaca Yönelik Giderler (-)	(14.314.460,90)	(22.503.059,61)
a- Eğitim Giderleri (-)	(5.712.296,56)	(7.632.887,33)
b- Proje Giderleri (-)	(3.097.637,92)	(2.522.575,22)
c- Toplum Bilgilendirme Giderleri (-)	(254.590,80)	(765.108,32)
d- Seminer Giderleri (-)	0,00	0,00
e- Deprem Giderleri (-)	0,00	(1.595.588,07)
f- Okul Projesi Giderler (-)	0,00	0,00
g- Amaca Yönelik Diğer Giderler (-)	(5.249.935,62)	(9.986.900,67)
FAALİYET KARI (GELİR) VEYA ZARARI (GİDERİ)	1.247.032,33	21.067,50
F- DİĞ.FAALİYET OLAGAN GELİR VE KARLAR	8.898.588,37	15.814.781,92
1- İştiraklerden Temettü Gelirleri	0,00	0,00
2- Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri	0,00	0,00
3- Faiz Gelirleri	1.054.160,05	1.447.850,82
4- Komisyon Gelirleri	0,00	0,00
5- Konusu Kalmayan Karşılıklar	0,00	0,00
6- Menkul Kıymetler Satış Karları	84.521,45	49.257,13
7- Kambiyo Karları	7.759.906,87	14.317.673,97
8- 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 (-)	(27.517,29)	(81.717,06)
1- Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	(27.517,29)	(81.717,06)
2- Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	0,00	0,00
OLAĞAN KAR (GELİR) VEYA ZARAR (GİDER)	10.118.103,41	15.754.132,36
I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	32,53	245,69
1- Önceki Dönem Gelir ve Karları	0,00	0,00
2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	32,53	245,69
J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	(9.398,63)	(27.823,45)
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	(9.398,63)	(27.823,45)
DÖNEM GELİR VEYA GİDER FAZLASI	10.108.737,31	15.726.554,60
K- DÖNEM KARI VERGİ YUKUM.KARŞILIĞI (-)	0,00	0,00
DÖNEM GELİR VEYA GİDER FAZLASI	10.108.737,31	15.726.554,60

