

**TOHUM TÜRKİYE OTİZM ERKEN TANI VE EĞİTİM VAKFI**  
**İKTİSADİ İŞLETMESİ**  
**2024 NAKİT AKIM TABLOSU**

<b><u>DÖNEM BAŞI NAKİT VE MENKUL KIYMET(1.1.2024)</u></b>		<b><u>695.092,97</u></b>
Kasa		736,47
Bankalar		628.161,85
POS Hesapları		43.110,95
Eurobond		0,00
Likit Fon Hesabı		23.083,70
<b><u>NAKİT GİRİŞLERİ</u></b>		<b><u>49.405.614,53</u></b>
Okul & Kariyer Eğitim Gelirleri		9.438.819,35
Destek Eğitim Gelirleri		10.617.869,34
Değerlendirme Gelirleri		398.181,83
Eğitim Materyali Gelirleri		8.962.087,02
Eğitim, Seminer ve Danışmanlık Gelirleri		2.462.312,63
Ürün Gelirleri		1.267.901,97
SGK Teşvik		231.350,13
Diğer Gelir ve Karlar		1.039.709,94
Faiz Gelirleri		5.099,72
Menkul Kıymet Satış Karları		48.299,73
Vakıftan Gönderilen Finansman		13.487.721,05
Kısa Vadeli Borçlardaki Artış		1.446.261,82
Kısa Vadeli Alacaklardaki Azalış		0
<b><u>NAKİT ÇIKIŞLARI</u></b>		<b><u>48.825.548,85</u></b>
Maaş ve Ücretler		36.180.434,33
Kira		4.064.478,06
Genel Yönetim Giderleri		2.904.179,48
Ürün Maliyeti & Ürün Giderleri		1.066.549,86
Güvenlik Hizmeti Giderleri		1.983.459,69
Eğitim Malzemesi Giderleri		535.830,11
Süpervizyon Giderleri		266.004,63
Diğer Giderler		45.494,67
MDV alımı		200.632,52
Tohum Otizm Derneği İk. İşl. Finansmanı		1.325.444,76
Ticari Mal Alışı		154.045,65
Kısa Vadeli Alacaklardaki Artış		98.995,09
Kısa Vadeli Borçlardaki Azalış		0,00
		0
<b><u>NAKİT GİRİŞİ / ÇIKIŞI YARATMAYAN KALEMLER</u></b>		<b><u>8.872,49</u></b>
Kambiyo Karları		28.588,93
Kambiyo Zararları		-19.716,44
Enflasyon Düzeltmesi Karları		0,00
<b><u>HAZIR DEĞERLER- MENKUL KIYMETLER-31.12.2024</u></b>		<b><u>1.284.031,14</u></b>
Kasa		340,62
Bankalar		947.822,72
POS Hesapları		287.100,60
Eurobond		0,00
Likit Fon Hesabı		48.767,20