

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

DÖNEM BAŞI NAKİT VE MENKUL KIYMET(1.1.2024)	<u>43.372.947,58</u>
Kasa	3.161,71
Bankalar	13.817.558,33
POS Hesapları	1.571.733,80
Eurobond	27.951.562,96
Likit Fon Hesabı	28.930,78
<u>NAKİT GİRİŞLERİ</u>	<u>52.826.828,37</u>
Şartsız Bağışlar	22.451.638,97
Şartlı Bağışlar	180.304,20
Yardım Toplama	8.479.092,90
Eğitim İçin Oluşturulan Fon	11.749.759,35
Sınıf Donanım İçin Gelen Fon	4.834.605,87
Diğer Şartlı Fonlar	143.597,13
Aynı Bağışlar	1.619.165,97
SGK Teşvik	39.860,20
Faiz Gelirleri	2.034.832,15
Menkul Kıymet Satış Karları	282.394,23
Diğer Olağandışı Karlar	6.411,43
Kısa Vadeli Borçlardaki Artış	542.385,00
Alacaklardaki Azalış	462.780,97
Borçlardaki Artış	0
<u>NAKİT ÇIKIŞLARI</u>	<u>59.394.154,30</u>
Maaş ve Ücretler	19.404.313,24
Kira	630.400,00
Genel Yönetim Giderleri	908.146,97
Proje Giderleri	50.266,57
IT Bilgi İşlem Giderleri	565.714,67
Bağış ve Yardım Toplama Giderleri	6.631.278,94
Toplum Bilgilendirme Giderleri	1.906.576,82
Eğitim Giderleri	13.639.101,46
Sınıf Donanım Giderleri	1.674.850,10
Banka Masrafları	132.130,85
Diğer	149.343,93
MDV alımı	214.309,63
İktisadi İşletme Finansmanı	13.487.721,12
Peşin Ödenen Giderlerdeki Artış	0,00
Diğer Kısa Vadeli Alacaklardaki Artış	0,00
Borçlardaki Azalış	0
<u>NAKİT GİRİŞİ / ÇIKIŞI YARATMAYAN KALEMLER</u>	<u>6.601.671,76</u>
Kambiyo Karları	7.029.537,97
Kambiyo Zararları	-427.866,21
<u>HAZIR DEĞERLER- MENKUL KIYMETLER-31.12.2024</u>	<u>43.407.293,41</u>
Kasa	99,83
Bankalar	7.633.274,42
POS Hesapları	2.114.213,96
Eurobond	33.586.686,70
Likit Fon Hesabı	73.018,50