

业务活动表

编制单位：广州市暨海慈善基金会

2018年1期

单位：元

项 目	行次	本月数			本年累计数		
		非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计
一、收入							
其中：捐赠收入	1		5,142.00	5,142.00		5,142.00	5,142.00
会费收入	2						
提供服务收入	3						
商品销售收入	4						
政府补助收入	5						
投资收益	6						
其他收入	9						
收入合计	11		5,142.00	5,142.00		5,142.00	5,142.00
二、费用							
（一）业务活动成本	12						
其中：项目	13						
服务成本	14						
	15						
	16						
（二）管理费用	21		1,522.00	1,522.00		1,522.00	1,522.00
（三）筹资费用	24						
（四）其他费用	28						
费用合计	35		1,522.00	1,522.00		1,522.00	1,522.00
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40						
四、净资产变动额	45		3,620.00	3,620.00		3,620.00	3,620.00

业务活动表

编制单位：广州市暨海慈善基金会

2018年2期

单位：元

项 目	行次	本月数			本年累计数		
		非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计
一、收 入							
其中：捐赠收入	1		78,000.00	78,000.00		83,142.00	83,142.00
会费收入	2						
提供服务收入	3						
商品销售收入	4						
政府补助收入	5						
投资收益	6						
其他收入	9						
收入合计	11		78,000.00	78,000.00		83,142.00	83,142.00
二、费 用							
（一）业务活动成本	12						
其中：项目	13						
服务成本	14						
	15						
	16						
（二）管理费用	21		6,104.55	6,104.55		7,626.55	7,626.55
（三）筹资费用	24						
（四）其他费用	28						
费用合计	35		6,104.55	6,104.55		7,626.55	7,626.55
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40						
四、净资产变动额	45		71,895.45	71,895.45		75,515.45	75,515.45

业务活动表

编制单位：广州市暨海慈善基金会

2018年3期

单位：元

项 目	行次	本月数			本年累计数		
		非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计
一、收 入							
其中：捐赠收入	1		5,000.00	5,000.00		88,142.00	88,142.00
会费收入	2						
提供服务收入	3						
商品销售收入	4						
政府补助收入	5						
投资收益	6						
其他收入	9						
收入合计	11		5,000.00	5,000.00		88,142.00	88,142.00
二、费 用							
（一）业务活动成本	12		83,000.00	83,000.00		83,000.00	83,000.00
其中：项目	13						
服务成本	14						
	15						
	16						
（二）管理费用	21		17,550.24	17,550.24		25,176.79	25,176.79
（三）筹资费用	24		-1,561.99	-1,561.99		-1,561.99	-1,561.99
（四）其他费用	28						
费用合计	35		98,988.25	98,988.25		106,614.80	106,614.80
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40						
四、净资产变动额	45		-93,988.25	-93,988.25		-18,472.80	-18,472.80

业务活动表

编制单位：广州市暨海慈善基金会

2018年4期

单位：元

项 目	行次	本月数			本年累计数		
		非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计
一、收入							
其中：捐赠收入	1		123,800.00	123,800.00		211,942.00	211,942.00
会费收入	2						
提供服务收入	3						
商品销售收入	4						
政府补助收入	5						
投资收益	6						
其他收入	9						
收入合计	11		123,800.00	123,800.00		211,942.00	211,942.00
二、费用							
（一）业务活动成本	12		37,754.93	37,754.93		120,754.93	120,754.93
其中：项目	13						
服务成本	14						
	15						
	16						
（二）管理费用	21		13,771.74	13,771.74		38,948.53	38,948.53
（三）筹资费用	24					-1,561.99	-1,561.99
（四）其他费用	28						
费用合计	35		51,526.67	51,526.67		158,141.47	158,141.47
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40						
四、净资产变动额	45		72,273.33	72,273.33		53,800.53	53,800.53

业务活动表

编制单位：广州市暨海慈善基金会

2018年5期

单位：元

项 目	行次	本月数			本年累计数		
		非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计
一、收入							
其中：捐赠收入	1		64,407.00	64,407.00		276,349.00	276,349.00
会费收入	2						
提供服务收入	3						
商品销售收入	4						
政府补助收入	5						
投资收益	6						
其他收入	9						
收入合计	11		64,407.00	64,407.00		276,349.00	276,349.00
二、费用							
（一）业务活动成本	12		25,731.22	25,731.22		146,486.15	146,486.15
其中：项目	13						
服务成本	14						
	15						
	16						
（二）管理费用	21		14,359.28	14,359.28		53,307.81	53,307.81
（三）筹资费用	24					-1,561.99	-1,561.99
（四）其他费用	28						
费用合计	35		40,090.50	40,090.50		198,231.97	198,231.97
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40						
四、净资产变动额	45		24,316.50	24,316.50		78,117.03	78,117.03

业务活动表

编制单位：广州市暨海慈善基金会

2018年6期

单位：元

项 目	行次	本月数			本年累计数		
		非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计
一、收入							
其中：捐赠收入	1		14,800.00	14,800.00		291,149.00	291,149.00
会费收入	2						
提供服务收入	3						
商品销售收入	4						
政府补助收入	5		40,000.00	40,000.00		40,000.00	40,000.00
投资收益	6						
其他收入	9						
收入合计	11		54,800.00	54,800.00		331,149.00	331,149.00
二、费用							
（一）业务活动成本	12		61,532.41	61,532.41		208,018.56	208,018.56
其中：项目	13						
服务成本	14						
	15						
	16						
（二）管理费用	21		17,858.72	17,858.72		71,166.53	71,166.53
（三）筹资费用	24		-1,615.48	-1,615.48		-3,177.47	-3,177.47
（四）其他费用	28						
费用合计	35		77,775.65	77,775.65		276,007.62	276,007.62
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40						
四、净资产变动额	45		-22,975.65	-22,975.65		55,141.38	55,141.38

业务活动表

编制单位：广州市暨海慈善基金会

2018年7期

单位：元

项 目	行次	本月数			本年累计数		
		非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计
一、收入							
其中：捐赠收入	1		700.00	700.00		291,849.00	291,849.00
会费收入	2						
提供服务收入	3						
商品销售收入	4						
政府补助收入	5					40,000.00	40,000.00
投资收益	6						
其他收入	9						
收入合计	11		700.00	700.00		331,849.00	331,849.00
二、费用							
（一）业务活动成本	12		10,495.25	10,495.25		218,513.81	218,513.81
其中：项目	13						
服务成本	14						
	15						
	16						
（二）管理费用	21		15,072.07	15,072.07		86,238.60	86,238.60
（三）筹资费用	24					-3,177.47	-3,177.47
（四）其他费用	28						
费用合计	35		25,567.32	25,567.32		301,574.94	301,574.94
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40						
四、净资产变动额	45		-24,867.32	-24,867.32		30,274.06	30,274.06

业务活动表

编制单位：广州市暨海慈善基金会

2018年8期

单位：元

项 目	行次	本月数			本年累计数		
		非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计
一、收 入							
其中：捐赠收入	1		81,500.00	81,500.00		373,349.00	373,349.00
会费收入	2						
提供服务收入	3						
商品销售收入	4						
政府补助收入	5					40,000.00	40,000.00
投资收益	6						
其他收入	9						
收入合计	11		81,500.00	81,500.00		413,349.00	413,349.00
二、费 用							
（一）业务活动成本	12					218,513.81	218,513.81
其中：项目	13						
服务成本	14						
	15						
	16						
（二）管理费用	21		13,873.07	13,873.07		100,111.67	100,111.67
（三）筹资费用	24					-3,177.47	-3,177.47
（四）其他费用	28						
费用合计	35		13,873.07	13,873.07		315,448.01	315,448.01
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40						
四、净资产变动额	45		67,626.93	67,626.93		97,900.99	97,900.99

业务活动表

编制单位：广州市暨海慈善基金会

2018年9期

单位：元

项 目	行次	本月数			本年累计数		
		非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计
一、收 入							
其中：捐赠收入	1		133,211.47	133,211.47		506,560.47	506,560.47
会费收入	2						
提供服务收入	3						
商品销售收入	4						
政府补助收入	5					40,000.00	40,000.00
投资收益	6						
其他收入	9						
收入合计	11		133,211.47	133,211.47		546,560.47	546,560.47
二、费 用							
（一）业务活动成本	12		130,255.22	130,255.22		348,769.03	348,769.03
其中：项目	13						
服务成本	14						
	15						
	16						
（二）管理费用	21		15,496.07	15,496.07		115,607.74	115,607.74
（三）筹资费用	24		-1,604.92	-1,604.92		-4,782.39	-4,782.39
（四）其他费用	28						
费用合计	35		144,146.37	144,146.37		459,594.38	459,594.38
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40						
四、净资产变动额	45		-10,934.90	-10,934.90		86,966.09	86,966.09

业务活动表

编制单位：广州市暨海慈善基金会

2018年10期

单位：元

项 目	行次	本月数			本年累计数		
		非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计
一、收入							
其中：捐赠收入	1		25,240.00	25,240.00		531,800.47	531,800.47
会费收入	2						
提供服务收入	3						
商品销售收入	4						
政府补助收入	5		40,000.00	40,000.00		80,000.00	80,000.00
投资收益	6						
其他收入	9						
收入合计	11		65,240.00	65,240.00		611,800.47	611,800.47
二、费用							
（一）业务活动成本	12		98,385.45	98,385.45		447,154.48	447,154.48
其中：项目	13						
服务成本	14						
	15						
	16						
（二）管理费用	21		16,104.07	16,104.07		131,711.81	131,711.81
（三）筹资费用	24					-4,782.39	-4,782.39
（四）其他费用	28						
费用合计	35		114,489.52	114,489.52		574,083.90	574,083.90
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40						
四、净资产变动额	45		-49,249.52	-49,249.52		37,716.57	37,716.57

业务活动表

编制单位：广州市暨海慈善基金会

2018年11期

单位：元

项 目	行次	本月数			本年累计数		
		非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计
一、收入							
其中：捐赠收入	1		17,568.00	17,568.00		549,368.47	549,368.47
会费收入	2						
提供服务收入	3						
商品销售收入	4						
政府补助收入	5		20,000.00	20,000.00		100,000.00	100,000.00
投资收益	6						
其他收入	9						
收入合计	11		37,568.00	37,568.00		649,368.47	649,368.47
二、费用							
（一）业务活动成本	12		20,673.67	20,673.67		467,828.15	467,828.15
其中：项目	13						
服务成本	14						
	15						
	16						
（二）管理费用	21		15,373.07	15,373.07		147,084.88	147,084.88
（三）筹资费用	24					-4,782.39	-4,782.39
（四）其他费用	28						
费用合计	35		36,046.74	36,046.74		610,130.64	610,130.64
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40						
四、净资产变动额	45		1,521.26	1,521.26		39,237.83	39,237.83

业务活动表

编制单位：广州市暨海慈善基金会

2018年12期

单位：元

项 目	行次	本月数			本年累计数		
		非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计
一、收 入							
其中：捐赠收入	1		33,618.00	33,618.00		582,986.47	582,986.47
会费收入	2						
提供服务收入	3						
商品销售收入	4						
政府补助收入	5					100,000.00	100,000.00
投资收益	6						
其他收入	9						
收入合计	11		33,618.00	33,618.00		682,986.47	682,986.47
二、费 用							
（一）业务活动成本	12		129,600.59	129,600.59		597,428.74	597,428.74
其中：项目	13						
服务成本	14						
	15						
	16						
（二）管理费用	21		15,568.07	15,568.07		162,652.95	162,652.95
（三）筹资费用	24		-1,495.67	-1,495.67		-6,278.06	-6,278.06
（四）其他费用	28						
费用合计	35		143,672.99	143,672.99		753,803.63	753,803.63
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40						
四、净资产变动额	45		-110,054.99	-110,054.99		-70,817.16	-70,817.16