

### 业务活动表

2019年1期

编制单位：广州市暨海慈善基金会

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		120,517.96	120,517.96		120,517.96	120,517.96
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		120,517.96	120,517.96		120,517.96	120,517.96
二、费 用							
（一）业务活动成本	12		32,019.85	32,019.85		32,019.85	32,019.85
其中：项目	13						
服务成本	14						
	15						
	16						
（二）管理费用	21		14,257.42	14,257.42		14,257.42	14,257.42
（三）筹资费用	24		13.50	13.50		13.50	13.50
（四）其他费用	28						
费用合计	35		46,290.77	46,290.77		46,290.77	46,290.77
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		74,227.19	74,227.19		74,227.19	74,227.19

## 业务活动表

2019年2期

编制单位：广州市暨海慈善基金会

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		67,500.00	67,500.00		188,017.96	188,017.96
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		67,500.00	67,500.00		188,017.96	188,017.96
二、费 用							
（一）业务活动成本	12					32,019.85	32,019.85
其中：项目	13						
服务成本	14						
	15						
	16						
（二）管理费用	21		13,167.42	13,167.42		27,424.84	27,424.84
（三）筹资费用	24		7.50	7.50		21.00	21.00
（四）其他费用	28						
费用合计	35		13,174.92	13,174.92		59,465.69	59,465.69
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		54,325.08	54,325.08		128,552.27	128,552.27

### 业务活动表

2019年3期

编制单位：广州市暨海慈善基金会

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		79,400.00	79,400.00		267,417.96	267,417.96
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		79,400.00	79,400.00		267,417.96	267,417.96
二、费 用							
（一）业务活动成本	12		24,930.59	24,930.59		56,950.44	56,950.44
其中：项目	13						
服务成本	14						
	15						
	16						
（二）管理费用	21		17,127.66	17,127.66		44,552.50	44,552.50
（三）筹资费用	24		-1,189.94	-1,189.94		-1,168.94	-1,168.94
（四）其他费用	28						
费用合计	35		40,868.31	40,868.31		100,334.00	100,334.00
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		38,531.69	38,531.69		167,083.96	167,083.96

## 业务活动表

2019年4期

编制单位：广州市暨海慈善基金会

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		69,466.66	69,466.66		336,884.62	336,884.62
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	0.06		0.06	0.06		0.06
收入合计	11		69,466.66	69,466.72		336,884.62	336,884.68
二、费 用							
（一）业务活动成本	12		32,667.00	32,667.00		89,617.44	89,617.44
其中：项目	13						
服务成本	14						
	15						
	16						
（二）管理费用	21	0.06	45,073.62	45,073.68	0.06	89,626.12	89,626.18
（三）筹资费用	24		121.50	121.50		-1,047.44	-1,047.44
（四）其他费用	28						
费用合计	35	0.06	77,862.12	77,862.18	0.06	178,196.12	178,196.18
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		-8,395.46	-8,395.46		158,688.50	158,688.50

### 业务活动表

编制单位：广州市暨海慈善基金会

2019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		10,114.92	10,114.92		346,999.54	346,999.54
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				0.06		0.06
收入合计	11		10,114.92	10,114.92	0.06	346,999.54	346,999.60
二、费 用							
（一）业务活动成本	12		24,187.55	24,187.55		113,804.99	113,804.99
其中：项目	13						
服务成本	14						
	15						
	16						
（二）管理费用	21		131,469.66	131,469.66	0.06	221,095.78	221,095.84
（三）筹资费用	24		41.50	41.50		-1,005.94	-1,005.94
（四）其他费用	28						
费用合计	35		155,698.71	155,698.71	0.06	333,894.83	333,894.89
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		-145,583.79	-145,583.79		13,104.71	13,104.71

### 业务活动表

2019年6期

编制单位：广州市暨海慈善基金会

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		200.00	200.00		347,199.54	347,199.54
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				0.06		0.06
收入合计	11		200.00	200.00	0.06	347,199.54	347,199.60
二、费用							
（一）业务活动成本	12		21,149.18	21,149.18		134,954.17	134,954.17
其中：项目	13						
服务成本	14						
	15						
	16						
（二）管理费用	21		15,419.42	15,419.42	0.06	236,515.20	236,515.26
（三）筹资费用	24		-1,191.97	-1,191.97		-2,197.91	-2,197.91
（四）其他费用	28						
费用合计	35		35,376.63	35,376.63	0.06	369,271.46	369,271.52
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		-35,176.63	-35,176.63		-234,317.29	-22,071.92

### 业务活动表

编制单位：广州市暨海慈善基金会

2019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		59,973.00	59,973.00		407,172.54	407,172.54
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				0.06		0.06
收入合计	11		59,973.00	59,973.00	0.06	407,172.54	407,172.60
二、费用							
（一）业务活动成本	12		70,633.85	70,633.85		205,588.02	205,588.02
其中：项目	13						
服务成本	14						
	15						
	16						
（二）管理费用	21		14,826.64	14,826.64	0.06	251,341.84	251,341.90
（三）筹资费用	24		10.50	10.50		-2,187.41	-2,187.41
（四）其他费用	28						
费用合计	35		85,470.99	85,470.99	0.06	454,742.45	454,742.51
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		-25,497.99	-25,497.99		-47,569.91	-47,569.91

### 业务活动表

2019年8期

编制单位：广州市暨海慈善基金会

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		231,625.00	231,625.00		638,797.54	638,797.54
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				0.06		0.06
收入合计	11		231,625.00	231,625.00	0.06	638,797.54	638,797.60
二、费 用							
（一）业务活动成本	12		119,898.30	119,898.30		325,486.32	325,486.32
其中：项目	13						
服务成本	14						
	15						
	16						
（二）管理费用	21		15,606.86	15,606.86	0.06	266,948.70	266,948.76
（三）筹资费用	24		19.50	19.50		-2,167.91	-2,167.91
（四）其他费用	28						
费用合计	35		135,524.66	135,524.66	0.06	590,267.11	590,267.17
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		96,100.34	96,100.34		48,530.43	48,530.43

### 业务活动表

2019年9期

编制单位：广州市暨海慈善基金会

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		173,800.00	173,800.00		812,597.54	812,597.54
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				0.06		0.06
收入合计	11		173,800.00	173,800.00	0.06	812,597.54	812,597.60
二、费 用							
（一）业务活动成本	12		445,585.22	445,585.22		771,071.54	771,071.54
其中：项目	13						
服务成本	14						
	15						
	16						
（二）管理费用	21		17,000.86	17,000.86	0.06	283,949.56	283,949.62
（三）筹资费用	24		-754.76	-754.76		-2,922.67	-2,922.67
（四）其他费用	28						
费用合计	35		461,831.32	461,831.32	0.06	1,052,098.43	1,052,098.49
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		-288,031.32	-288,031.32		-239,500.89	-239,500.89

### 业务活动表

2019年10期

编制单位：广州市暨海慈善基金会

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		29,880.00	29,880.00		842,477.54	842,477.54
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				0.06		0.06
收入合计	11		29,880.00	29,880.00	0.06	842,477.54	842,477.60
二、费 用							
（一）业务活动成本	12		55,120.26	55,120.26		826,191.80	826,191.80
其中：项目	13						
服务成本	14						
	15						
	16						
（二）管理费用	21		15,510.38	15,510.38	0.06	299,459.94	299,460.00
（三）筹资费用	24		24.50	24.50		-2,898.17	-2,898.17
（四）其他费用	28						
费用合计	35		70,655.14	70,655.14	0.06	1122753.57	1,122,753.63
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		-40,775.14	-40,775.14		-280,276.03	-280,276.03

### 业务活动表

2019年11期

编制单位：广州市暨海慈善基金会

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		54,179.00	54,179.00		896,656.54	896,656.54
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				0.06		0.06
收入合计	11		54,179.00	54,179.00	0.06	896,656.54	896,656.60
二、费用							
（一）业务活动成本	12		92,887.16	92,887.16		919,078.96	919,078.96
其中：项目	13						
服务成本	14						
	15						
	16						
（二）管理费用	21		23,429.64	23,429.64	0.06	322,889.58	322,889.64
（三）筹资费用	24		7.50	7.50		-2,890.67	-2,890.67
（四）其他费用	28						
费用合计	35		116,324.30	116,324.30	0.06	1,239,077.87	1,239,077.93
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		-62,145.30	-62,145.30		-342,421.33	-342,421.33

### 业务活动表

2019年12期

编制单位：广州市暨海慈善基金会

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	4,000.00	492,130.65	496,130.65	4,000.00	1,388,787.19	1,392,787.19
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				0.06		0.06
收入合计	11	4,000.00	492,130.65	496,130.65	4,000.06	1,388,787.19	1,392,787.25
二、费 用							
（一）业务活动成本	12		61,048.69	61,048.69		980,127.65	980,127.65
其中：项目	13						
服务成本	14						
	15						
	16						
（二）管理费用	21	4,000.00	40,375.38	44,375.38	4,000.06	363,264.96	367,265.02
（三）筹资费用	24		-435.80	-435.80		-3,326.47	-3,326.47
（四）其他费用	28						
费用合计	35	4,000.00	100,988.27	104,988.27	4,000.06	1,340,066.14	1,344,066.20
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		391,142.38	391,142.38		48,721.05	48,721.05