

**业务活动表**  
2021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		4,000.00	4,000.00		4,000.00	4,000.00
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		4,000.00	4,000.00		4,000.00	4,000.00
二、费用							
（一）业务活动成本	12	13,202.65	16,087.58	29,290.23	13,202.65	16,087.58	29,290.23
其中：项目	13						
服务成本	14						
	15						
	16						
（二）管理费用	21	5,342.20		5,342.20	5,342.20		5,342.20
（三）筹资费用	24						
（四）其他费用	28						
费用合计	35	18,544.85	16,087.58	34,632.43	18,544.85	16,087.58	34,632.43
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	-18,544.85	-12,087.58	-30,632.43	-18,544.85	-12,087.58	-30,632.43

**业务活动表**  
2021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		23,115.00	23,115.00		27,115.00	27,115.00
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		23,115.00	23,115.00		27,115.00	27,115.00
二、费用							
（一）业务活动成本	12	12,702.65	4,797.00	17,499.65	25,905.30	20,884.58	46,789.88
其中：项目	13						
服务成本	14						
	15						
	16						
（二）管理费用	21	6,197.40		6,197.40	11,539.60		11,539.60
（三）筹资费用	24						
（四）其他费用	28						
费用合计	35	18,900.05	4,797.00	23,697.05	37,444.90	20,884.58	58,329.48
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	-18,900.05	18,318.00	-582.05	-37,444.90	6,230.42	-31,214.48

**业务活动表**  
2021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	96,000.00	72,800.00	168,800.00	96,000.00	99,915.00	195,915.00
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	871.09		871.09	871.09		871.09
收入合计	11	96,871.09	72,800.00	169,671.09	96,871.09	99,915.00	196,786.09
二、费用							
（一）业务活动成本	12	13,427.65	21,946.60	35,374.25	39,332.95	42,831.18	82,164.13
其中：项目	13						
服务成本	14						
	15						
	16						
（二）管理费用	21	6,773.20		6,773.20	18,312.80		18,312.80
（三）筹资费用	24						
（四）其他费用	28						
费用合计	35	20,200.85	21,946.60	42,147.45	57,645.75	42,831.18	100,476.93
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	76,670.24	50,853.40	127,523.64	39,225.34	57,083.82	96,309.16

**业务活动表**  
2021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	12,000.00	14,577.61	26,577.61	108,000.00	114,492.61	222,492.61
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	8.00		8.00	879.09		879.09
收入合计	11	12,008.00	14,577.61	26,585.61	108,879.09	114,492.61	223,371.70
二、费用							
（一）业务活动成本	12	13,513.34	34,153.67	47,667.01	52,846.29	76,984.85	129,831.14
其中：项目	13						
服务成本	14						
	15						
	16						
（二）管理费用	21	7,092.08		7,092.08	25,404.88		25,404.88
（三）筹资费用	24						
（四）其他费用	28	20.00		20.00	20.00		20.00
费用合计	35	20,625.42	34,153.67	54,779.09	78,271.17	76,984.85	155,256.02
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	-8,617.42	-19,576.06	-28,193.48	30,607.92	37,507.76	68,115.68

### 业务活动表

2021年5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		153,919.20	153,919.20	108,000.00	268,411.81	376,411.81
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				879.09		879.09
收入合计	11		153,919.20	153,919.20	108,879.09	268,411.81	377,290.90
二、费用							
（一）业务活动成本	12	13,385.93	40,538.15	53,924.08	66,232.22	117,523.00	183,755.22
其中：项目	13						
服务成本	14						
	15						
	16						
（二）管理费用	21	8,634.08		8,634.08	34,038.96		34,038.96
（三）筹资费用	24						
（四）其他费用	28				20.00		20.00
费用合计	35	22,020.01	40,538.15	62,558.16	100,291.18	117,523.00	217,814.18
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	-22,020.01	113,381.05	91,361.04	8,587.91	150,888.81	159,476.72

### 业务活动表

2021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	58,692.00	37,725.61	96,417.61	166,692.00	306,137.42	472,829.42
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	980.59		980.59	1,859.68		1,859.68
收入合计	11	59,672.59	37,725.61	97,398.20	168,551.68	306,137.42	474,689.10
二、费用							
（一）业务活动成本	12	13,335.93	67,174.13	80,510.06	79,568.15	184,697.13	264,265.28
其中：项目	13						
服务成本	14						
	15						
	16						
（二）管理费用	21	6,075.53		6,075.53	40,114.49		40,114.49
（三）筹资费用	24						
（四）其他费用	28				20.00		20.00
费用合计	35	19,411.46	67,174.13	86,585.59	119,702.64	184,697.13	304,399.77
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	40,261.13	-29,448.52	10,812.61	48,849.04	121,440.29	170,289.33

### 业务活动表

2021年7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	24,000.00	266,533.80	290,533.80	190,692.00	572,671.22	763,363.22
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				1,859.68		1,859.68
收入合计	11	24,000.00	266,533.80	290,533.80	192,551.68	572,671.22	765,222.90
二、费 用							
（一）业务活动成本	12	14,432.25	13,405.50	27,837.75	94,000.40	198,102.63	292,103.03
其中：项目	13						
服务成本	14						
	15						
	16						
（二）管理费用	21	5,800.70		5,800.70	45,915.19		45,915.19
（三）筹资费用	24						
（四）其他费用	28	230.00		230.00	250.00		250.00
费用合计	35	20,462.95	13,405.50	33,868.45	140,165.59	198,102.63	338,268.22
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	3,537.05	253,128.30	256,665.35	52,386.09	374,568.59	426,954.68

### 业务活动表

2021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	1.00	173,693.00	173,694.00	190,693.00	746,364.22	937,057.22
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				1,859.68		1,859.68
收入合计	11	1.00	173,693.00	173,694.00	192,552.68	746,364.22	938,916.90
二、费用							
（一）业务活动成本	12	14,299.10	329,129.20	343,428.30	108,299.50	527,231.83	635,531.33
其中：项目	13						
服务成本	14						
	15						
	16						
（二）管理费用	21	5,753.78		5,753.78	51,668.97		51,668.97
（三）筹资费用	24						
（四）其他费用	28				250.00		250.00
费用合计	35	20,052.88	329,129.20	349,182.08	160,218.47	527,231.83	687,450.30
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	-20,051.88	-155,436.20	-175,488.08	32,334.21	219,132.39	251,466.60



### 业务活动表

2021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		262,547.00	262,547.00	190,693.00	1,008,911.22	1,199,604.22
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	1,074.01		1,074.01	2,933.69		2,933.69
收入合计	11	1,074.01	262,547.00	263,621.01	193,626.69	1,008,911.22	1,202,537.91
二、费 用							
（一）业务活动成本	12	13,752.94	22,034.20	35,787.14	122,052.44	549,266.03	671,318.47
其中：项目	13						
服务成本	14						
	15						
	16						
（二）管理费用	21	7,384.85		7,384.85	59,053.82		59,053.82
（三）筹资费用	24						
（四）其他费用	28				250.00		250.00
费用合计	35	21,137.79	22,034.20	43,171.99	181,356.26	549,266.03	730,622.29
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	-20,063.78	240,512.80	220,449.02	12,270.43	459,645.19	471,915.62

### 业务活动表

2021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	10,000.00	150,200.00	160,200.00	200,693.00	1,159,111.22	1,359,804.22
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	23,826.79		23,826.79	26,760.48		26,760.48
收入合计	11	33,826.79	150,200.00	184,026.79	227,453.48	1,159,111.22	1,386,564.70
二、费用							
（一）业务活动成本	12	13,901.35	1,454.00	15,355.35	135,953.79	550,720.03	686,673.82
其中：项目	13						
服务成本	14						
	15						
	16						
（二）管理费用	21	5,682.41		5,682.41	64,736.23		64,736.23
（三）筹资费用	24						
（四）其他费用	28				250.00		250.00
费用合计	35	19,583.76	1,454.00	21,037.76	200,940.02	550,720.03	751,660.05
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	14,243.03	148,746.00	162,989.03	26,513.46	608,391.19	634,904.65

### 业务活动表

2021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	2,430.00	90,708.82	93,138.82	203,123.00	1,249,820.04	1,452,943.04
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				26,760.48		26,760.48
收入合计	11	2,430.00	90,708.82	93,138.82	229,883.48	1,249,820.04	1,479,703.52
二、费用							
（一）业务活动成本	12	14,435.56	145,151.01	159,586.57	150,389.35	695,871.04	846,260.39
其中：项目	13						
服务成本	14						
	15						
	16						
（二）管理费用	21	6,834.67		6,834.67	71,570.90		71,570.90
（三）筹资费用	24						
（四）其他费用	28				250.00		250.00
费用合计	35	21,270.23	145,151.01	166,421.24	222,210.25	695,871.04	918,081.29
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	-18,840.23	-54,442.19	-73,282.42	7,673.23	553,949.00	561,622.23

### 业务活动表

2021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	13,406.40	36,953.92	50,360.32	216,529.40	1,286,773.96	1,503,303.36
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	1,289.49		1,289.49	28,049.97		28,049.97
收入合计	11	14,695.89	36,953.92	51,649.81	244,579.37	1,286,773.96	1,531,353.33
二、费 用							
（一）业务活动成本	12	14,272.16	66,069.59	80,341.75	164,661.51	761,940.63	926,602.14
其中：项目	13						
服务成本	14						
	15						
	16						
（二）管理费用	21	5,890.75		5,890.75	77,461.65		77,461.65
（三）筹资费用	24						
（四）其他费用	28				250.00		250.00
费用合计	35	20,162.91	66,069.59	86,232.50	242,373.16	761,940.63	1,004,313.79
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	-5,467.02	-29,115.67	-34,582.69	2,206.21	524,833.33	527,039.54