

## 资产负债表

编制单位：广州市暨海慈善基金会

2021年1期

单位：元

资 产	行次	年初数	期末数	负债和净资产	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	2,178,482.54	2,150,045.35	短期借款	61		
短期投资	2			应付款项	62	44,260.90	48,082.90
应收款项	3	7,000.00	7,000.00	应付工资	63	13,060.00	12,070.00
预付账款	4			应交税金	65	700.00	
存 货	8	3,806.43	3,743.19	预收账款	66		
待摊费用	9			预提费用	71		
一年内到期的长期股权投资	15			预计负债	72		
其他流动资产	18			一年内到期的长期负债	74		
流动资产合计	20	2,189,288.97	2,160,788.54	其他流动负债	78		
				流动负债合计	80	58,020.90	60,152.90
长期投资：							
长期股权投资	21			长期负债：			
长期债权投资	24			长期借款	81		
长期投资合计	30			长期应付款	84		
				其他长期负债	88		
固定资产：				长期负债合计	90		
固定资产原价	31						
减：累计折旧	32			受托代理负债：			
固定资产净值	33			受托代理负债	91		
在建工程	34						
文物文化资产	35			负债合计	100	58,020.90	60,152.90
固定资产清理	38						
固定资产合计	40						
无形资产：				净资产：			
无形资产	41			非限定性净资产	101	2,000,000.00	1,981,455.15
				限定性净资产	105	131,268.07	119,180.49
受托代理资产：				净资产合计	110	2,131,268.07	2,100,635.64
受托代理资产	51						
资产总计	60	2,189,288.97	2,160,788.54	负债和净资产总计	120	2,189,288.97	2,160,788.54

## 资产负债表

2021年2期

编制单位：广州市暨海慈善基金会

单位：元

资 产	行次	年初数	期末数	负债和净资产	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	2,178,482.54	2,152,705.30	短期借款	61		
短期投资	2			应付款项	62	44,260.90	51,904.90
应收款项	3	7,000.00	7,000.00	应付工资	63	13,060.00	11,490.00
预付账款	4			应交税金	65	700.00	
存 货	8	3,806.43	3,743.19	预收账款	66		
待摊费用	9			预提费用	71		
一年内到期的长期债权投资	15			预计负债	72		
其他流动资产	18			一年内到期的长期负债	74		
流动资产合计	20	2,189,288.97	2,163,448.49	其他流动负债	78		
				流动负债合计	80	58,020.90	63,394.90
长期投资：							
长期股权投资	21			长期负债：			
长期债权投资	24			长期借款	81		
长期投资合计	30			长期应付款	84		
				其他长期负债	88		
固定资产：				长期负债合计	90		
固定资产原价	31						
减：累计折旧	32			受托代理负债：			
固定资产净值	33			受托代理负债	91		
在建工程	34						
文物文化资产	35			负债合计	100	58,020.90	63,394.90
固定资产清理	38						
固定资产合计	40						
无形资产：							
无形资产	41			净资产：			
				非限定性净资产	101	2,000,000.00	1,962,555.10
受托代理资产：				限定性净资产	105	131,268.07	137,498.49
受托代理资产	51			净资产合计	110	2,131,268.07	2,100,053.59
资产总计	60	2,189,288.97	2,163,448.49	负债和净资产总计	120	2,189,288.97	2,163,448.49

## 资产负债表

2021年3期

编制单位：广州市暨海慈善基金会

单位：元

资 产	行次	年初数	期末数	负债和净资产	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	2,178,482.54	2,285,970.94	短期借款	61		
短期投资	2			应付款项	62	44,260.90	55,726.90
应收款项	3	7,000.00	7,000.00	应付工资	63	13,060.00	13,410.00
预付账款	4			应交税金	65	700.00	
存 货	8	3,806.43	3,743.19	预收账款	66		
待摊费用	9			预提费用	71		
一年内到期的长期股权投资	15			预计负债	72		
其他流动资产	18			一年内到期的长期负债	74		
流动资产合计	20	2,189,288.97	2,296,714.13	其他流动负债	78		
				流动负债合计	80	58,020.90	69,136.90
长期投资：							
长期股权投资	21			长期负债：			
长期债权投资	24			长期借款	81		
长期投资合计	30			长期应付款	84		
				其他长期负债	88		
固定资产：				长期负债合计	90		
固定资产原价	31						
减：累计折旧	32			受托代理负债：			
固定资产净值	33			受托代理负债	91		
在建工程	34						
文物文化资产	35			负债合计	100	58,020.90	69,136.90
固定资产清理	38						
固定资产合计	40						
无形资产：							
无形资产	41			净资产：			
				非限定性净资产	101	2,000,000.00	2,039,225.34
受托代理资产：				限定性净资产	105	131,268.07	188,351.89
受托代理资产	51			净资产合计	110	2,131,268.07	2,227,577.23
资产总计	60	2,189,288.97	2,296,714.13	负债和净资产总计	120	2,189,288.97	2,296,714.13

## 资产负债表

2021年4期

编制单位：广州市暨海慈善基金会

单位：元

资 产	行次	年初数	期末数	负债和净资产	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	2,178,482.54	2,259,552.39	短期借款	61		
短期投资	2			应付款项	62	44,260.90	59,532.50
应收款项	3	7,000.00	7,000.00	应付工资	63	13,060.00	12,550.00
预付账款	4			应交税金	65	700.00	
存 货	8	3,806.43	4,913.86	预收账款	66		
待摊费用	9			预提费用	71		
一年内到期的长期股权投资	15			预计负债	72		
其他流动资产	18			一年内到期的长期负债	74		
流动资产合计	20	2,189,288.97	2,271,466.25	其他流动负债	78		
				流动负债合计	80	58,020.90	72,082.50
长期投资：							
长期股权投资	21			长期负债：			
长期债权投资	24			长期借款	81		
长期投资合计	30			长期应付款	84		
				其他长期负债	88		
固定资产：				长期负债合计	90		
固定资产原价	31						
减：累计折旧	32			受托代理负债：			
固定资产净值	33			受托代理负债	91		
在建工程	34						
文物文化资产	35			负债合计	100	58,020.90	72,082.50
固定资产清理	38						
固定资产合计	40						
无形资产：							
无形资产	41			净资产：			
				非限定性净资产	101	2,000,000.00	2,030,607.92
受托代理资产：				限定性净资产	105	131,268.07	168,775.83
受托代理资产	51			净资产合计	110	2,131,268.07	2,199,383.75
资产总计	60	2,189,288.97	2,271,466.25	负债和净资产总计	120	2,189,288.97	2,271,466.25

## 资产负债表

2021年5期

编制单位：广州市暨海慈善基金会

单位：元

资 产	行次	年初数	期末数	负债和净资产	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	2,178,482.54	2,310,360.89	短期借款	61		
短期投资	2			应付款项	62	44,260.90	17,490.05
应收款项	3	7,000.00	7,000.00	应付工资	63	13,060.00	12,520.00
预付账款	4			应交税金	65	700.00	
存 货	8	3,806.43	3,393.95	预收账款	66		
待摊费用	9			预提费用	71		
一年内到期的长期债权投资	15			预计负债	72		
其他流动资产	18			一年内到期的长期负债	74		
流动资产合计	20	2,189,288.97	2,320,754.84	其他流动负债	78		
				流动负债合计	80	58,020.90	30,010.05
长期投资：							
长期股权投资	21			长期负债：			
长期债权投资	24			长期借款	81		
长期投资合计	30			长期应付款	84		
				其他长期负债	88		
固定资产：				长期负债合计	90		
固定资产原价	31						
减：累计折旧	32			受托代理负债：			
固定资产净值	33			受托代理负债	91		
在建工程	34						
文物文化资产	35			负债合计	100	58,020.90	30,010.05
固定资产清理	38						
固定资产合计	40						
无形资产：				净资产：			
无形资产	41			非限定性净资产	101	2,000,000.00	2,008,587.91
				限定性净资产	105	131,268.07	282,156.88
受托代理资产：				净资产合计	110	2,131,268.07	2,290,744.79
受托代理资产	51						
资产总计	60	2,189,288.97	2,320,754.84	负债和净资产总计	120	2,189,288.97	2,320,754.84

## 资产负债表

2021年6期

编制单位：广州市暨海慈善基金会

单位：元

资 产	行次	年初数	期末数	负债和净资产	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	2,178,482.54	2,324,665.05	短期借款	61		
短期投资	2			应付款项	62	44,260.90	21,311.60
应收款项	3	7,000.00	7,000.00	应付工资	63	13,060.00	12,190.00
预付账款	4			应交税金	65	700.00	
存 货	8	3,806.43	3,393.95	预收账款	66		
待摊费用	9			预提费用	71		
一年内到期的长期债权投资	15			预计负债	72		
其他流动资产	18			一年内到期的长期负债	74		
流动资产合计	20	2,189,288.97	2,335,059.00	其他流动负债	78		
				流动负债合计	80	58,020.90	33,501.60
长期投资：							
长期股权投资	21			长期负债：			
长期债权投资	24			长期借款	81		
长期投资合计	30			长期应付款	84		
				其他长期负债	88		
固定资产：				长期负债合计	90		
固定资产原价	31						
减：累计折旧	32			受托代理负债：			
固定资产净值	33			受托代理负债	91		
在建工程	34						
文物文化资产	35			负债合计	100	58,020.90	33,501.60
固定资产清理	38						
固定资产合计	40						
无形资产：				净资产：			
无形资产	41			非限定性净资产	101	2,000,000.00	2,048,849.04
				限定性净资产	105	131,268.07	252,708.36
受托代理资产：				净资产合计	110	2,131,268.07	2,301,557.40
受托代理资产	51						
资产总计	60	2,189,288.97	2,335,059.00	负债和净资产总计	120	2,189,288.97	2,335,059.00

## 资产负债表

2021年7期

编制单位：广州市暨海慈善基金会

单位：元

资 产	行次	年初数	期末数	负债和净资产	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	2,178,482.54	2,553,911.62	短期借款	61		
短期投资	2			应付款项	62	44,260.90	25,110.32
应收款项	3	7,000.00	27,000.00	应付工资	63	13,060.00	22,532.50
预付账款	4		22,415.00	应交税金	65	700.00	
存 货	8	3,806.43	2,538.95	预收账款	66		
待摊费用	9			预提费用	71		
一年内到期的长期股权投资	15			预计负债	72		
其他流动资产	18			一年内到期的长期负债	74		
流动资产合计	20	2,189,288.97	2,605,865.57	其他流动负债	78		
				流动负债合计	80	58,020.90	47,642.82
长期投资：							
长期股权投资	21			长期负债：			
长期债权投资	24			长期借款	81		
长期投资合计	30			长期应付款	84		
				其他长期负债	88		
固定资产：				长期负债合计	90		
固定资产原价	31						
减：累计折旧	32			受托代理负债：			
固定资产净值	33			受托代理负债	91		
在建工程	34						
文物文化资产	35			负债合计	100	58,020.90	47,642.82
固定资产清理	38						
固定资产合计	40						
无形资产：				净资产：			
无形资产	41			非限定性净资产	101	2,000,000.00	2,052,386.09
				限定性净资产	105	131,268.07	505,836.66
受托代理资产：				净资产合计	110	2,131,268.07	2,558,222.75
受托代理资产	51						
资产总计	60	2,189,288.97	2,605,865.57	负债和净资产总计	120	2,189,288.97	2,605,865.57

## 资产负债表

2021年8期

编制单位：广州市暨海慈善基金会

单位：元

资 产	行次	年初数	期末数	负债和净资产	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	2,178,482.54	2,414,497.94	短期借款	61		
短期投资	2			应付款项	62	44,260.90	28,763.52
应收款项	3	7,000.00	7,000.00	应付工资	63	13,060.00	12,980.00
预付账款	4			应交税金	65	700.00	
存 货	8	3,806.43	2,980.25	预收账款	66		
待摊费用	9			预提费用	71		
一年内到期的长期债权投资	15			预计负债	72		
其他流动资产	18			一年内到期的长期负债	74		
流动资产合计	20	2,189,288.97	2,424,478.19	其他流动负债	78		
				流动负债合计	80	58,020.90	41,743.52
长期投资：							
长期股权投资	21			长期负债：			
长期债权投资	24			长期借款	81		
长期投资合计	30			长期应付款	84		
				其他长期负债	88		
固定资产：				长期负债合计	90		
固定资产原价	31						
减：累计折旧	32			受托代理负债：			
固定资产净值	33			受托代理负债	91		
在建工程	34						
文物文化资产	35			负债合计	100	58,020.90	41,743.52
固定资产清理	38						
固定资产合计	40						
无形资产：							
无形资产	41			净资产：			
				非限定性净资产	101	2,000,000.00	2,032,334.21
受托代理资产：				限定性净资产	105	131,268.07	350,400.46
受托代理资产	51			净资产合计	110	2,131,268.07	2,382,734.67
资产总计	60	2,189,288.97	2,424,478.19	负债和净资产总计	120	2,189,288.97	2,424,478.19



## 资产负债表

2021年9期

编制单位：广州市暨海慈善基金会

单位：元

资 产	行次	年初数	期末数	负债和净资产	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	2,178,482.54	2,602,427.74	短期借款	61		
短期投资	2			应付款项	62	44,260.90	32,603.30
应收款项	3	7,000.00	43,439.00	应付工资	63	13,060.00	13,060.00
预付账款	4			应交税金	65	700.00	
存 货	8	3,806.43	2,980.25	预收账款	66		
待摊费用	9			预提费用	71		
一年内到期的长期债权投资	15			预计负债	72		
其他流动资产	18			一年内到期的长期负债	74		
流动资产合计	20	2,189,288.97	2,648,846.99	其他流动负债	78		
				流动负债合计	80	58,020.90	45,663.30
长期投资：							
长期股权投资	21			长期负债：			
长期债权投资	24			长期借款	81		
长期投资合计	30			长期应付款	84		
				其他长期负债	88		
固定资产：				长期负债合计	90		
固定资产原价	31						
减：累计折旧	32			受托代理负债：			
固定资产净值	33			受托代理负债	91		
在建工程	34						
文物文化资产	35			负债合计	100	58,020.90	45,663.30
固定资产清理	38						
固定资产合计	40						
无形资产：				净资产：			
无形资产	41			非限定性净资产	101	2,000,000.00	2,012,270.43
				限定性净资产	105	131,268.07	590,913.26
受托代理资产：				净资产合计	110	2,131,268.07	2,603,183.69
受托代理资产	51						
资产总计	60	2,189,288.97	2,648,846.99	负债和净资产总计	120	2,189,288.97	2,648,846.99

## 资产负债表

编制单位：广州市暨海慈善基金会

2021年10期

单位：元

资 产	行次	年初数	期末数	负债和净资产	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	2,178,482.54	2,805,437.77	短期借款	61		
短期投资	2			应付款项	62	44,260.90	36,425.30
应收款项	3	7,000.00	7,000.00	应付工资	63	13,060.00	12,820.00
预付账款	4			应交税金	65	700.00	
存 货	8	3,806.43	2,980.25	预收账款	66		
待摊费用	9			预提费用	71		
一年内到期的长期股权投资	15			预计负债	72		
其他流动资产	18			一年内到期的长期负债	74		
流动资产合计	20	2,189,288.97	2,815,418.02	其他流动负债	78		
				流动负债合计	80	58,020.90	49,245.30
长期投资：							
长期股权投资	21			长期负债：			
长期债权投资	24			长期借款	81		
长期投资合计	30			长期应付款	84		
				其他长期负债	88		
固定资产：				长期负债合计	90		
固定资产原价	31						
减：累计折旧	32			受托代理负债：			
固定资产净值	33			受托代理负债	91		
在建工程	34						
文物文化资产	35			负债合计	100	58,020.90	49,245.30
固定资产清理	38						
固定资产合计	40						
无形资产：				净资产：			
无形资产	41			非限定性净资产	101	2,000,000.00	2,026,513.46
				限定性净资产	105	131,268.07	739,659.26
受托代理资产：				净资产合计	110	2,131,268.07	2,766,172.72
受托代理资产	51						
资产总计	60	2,189,288.97	2,815,418.02	负债和净资产总计	120	2,189,288.97	2,815,418.02

## 资产负债表

编制单位：广州市暨海慈善基金会

2021年11期

单位：元

资 产	行次	年初数	期末数	负债和净资产	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	2,178,482.54	2,734,684.13	短期借款	61		
短期投资	2			应付款项	62	44,260.90	40,247.30
应收款项	3	7,000.00	7,000.00	应付工资	63	13,060.00	13,280.00
预付账款	4			应交税金	65	700.00	
存 货	8	3,806.43	4,733.47	预收账款	66		
待摊费用	9			预提费用	71		
一年内到期的长期债权投资	15			预计负债	72		
其他流动资产	18			一年内到期的长期负债	74		
流动资产合计	20	2,189,288.97	2,746,417.60	其他流动负债	78		
				流动负债合计	80	58,020.90	53,527.30
长期投资：							
长期股权投资	21			长期负债：			
长期债权投资	24			长期借款	81		
长期投资合计	30			长期应付款	84		
				其他长期负债	88		
固定资产：				长期负债合计	90		
固定资产原价	31						
减：累计折旧	32			受托代理负债：			
固定资产净值	33			受托代理负债	91		
在建工程	34						
文物文化资产	35			负债合计	100	58,020.90	53,527.30
固定资产清理	38						
固定资产合计	40						
无形资产：							
无形资产	41			净资产：			
				非限定性净资产	101	2,000,000.00	2,007,673.23
受托代理资产：				限定性净资产	105	131,268.07	685,217.07
受托代理资产	51			净资产合计	110	2,131,268.07	2,692,890.30
资产总计	60	2,189,288.97	2,746,417.60	负债和净资产总计	120	2,189,288.97	2,746,417.60

## 资产负债表

编制单位：广州市暨海慈善基金会

2021年12期

单位：元

资 产	行次	年初数	期末数	负债和净资产	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	2,178,482.54	2,641,583.52	短期借款	61		
短期投资	2			应付款项	62	45,864.00	45,864.00
应收款项	3	8,603.10	71,017.67	应付工资	63	13,060.00	13,100.00
预付账款	4			应交税金	65	700.00	
存 货	8	3,806.43	4,670.42	预收账款	66		
待摊费用	9			预提费用	71		
一年内到期的长期债权投资	15			预计负债	72		
其他流动资产	18			一年内到期的长期负债	74		
流动资产合计	20	2,190,892.07	2,717,271.61	其他流动负债	78		
				流动负债合计	80	59,624.00	58,964.00
长期投资：							
长期股权投资	21			长期负债：			
长期债权投资	24			长期借款	81		
长期投资合计	30			长期应付款	84		
				其他长期负债	88		
固定资产：				长期负债合计	90		
固定资产原价	31						
减：累计折旧	32			受托代理负债：			
固定资产净值	33			受托代理负债	91		
在建工程	34						
文物文化资产	35			负债合计	100	59,624.00	58,964.00
固定资产清理	38						
固定资产合计	40						
无形资产：							
无形资产	41			净资产：			
				非限定性净资产	101	2,000,000.00	2,002,206.21
受托代理资产：				限定性净资产	105	131,268.07	656,101.40
受托代理资产	51			净资产合计	110	2,131,268.07	2,658,307.61
资产总计	60	2,190,892.07	2,717,271.61	负债和净资产总计	120	2,190,892.07	2,717,271.61