

业务活动表

2022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		76,300.00	76,300.00		76,300.00	76,300.00
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	227.74		227.74	227.74		227.74
投资收益	6						
其他收入	9						
收入合计	11	227.74	76,300.00	76,527.74	227.74	76,300.00	76,527.74
二、费用							
（一）业务活动成本	12	14,260.46	106,000.00	120,260.46	14,260.46	106,000.00	120,260.46
其中：项目	13						
服务成本	14						
	15						
	16						
（二）管理费用	21	5,797.90		5,797.90	5,797.90		5,797.90
（三）筹资费用	24						
（四）其他费用	28						
费用合计	35	20,058.36	106,000.00	126,058.36	20,058.36	106,000.00	126,058.36
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	-19,830.62	-29,700.00	-49,530.62	-19,830.62	-29,700.00	-49,530.62

业务活动表

2022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		101,440.00	101,440.00		177,740.00	177,740.00
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				227.74		227.74
投资收益	6						
其他收入	9						
收入合计	11		101,440.00	101,440.00	227.74	177,740.00	177,967.74
二、费用							
（一）业务活动成本	12	14,109.56		14,109.56	28,370.02	106,000.00	134,370.02
其中：项目	13						
服务成本	14						
	15						
	16						
（二）管理费用	21	5,702.70		5,702.70	11,500.60		11,500.60
（三）筹资费用	24						
（四）其他费用	28						
费用合计	35	19,812.26		19,812.26	39,870.62	106,000.00	145,870.62
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	-19,812.26	101,440.00	81,627.74	-39,642.88	71,740.00	32,097.12

业务活动表

2022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	49,378.08	400.00	49,778.08	49,378.08	178,140.00	227,518.08
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				227.74		227.74
投资收益	6						
其他收入	9	1,359.27		1,359.27	1,359.27		1,359.27
收入合计	11	50,737.35	400.00	51,137.35	50,965.09	178,140.00	229,105.09
二、费用							
（一）业务活动成本	12	17,300.12	8,381.33	25,681.45	45,670.14	114,381.33	160,051.47
其中：项目	13						
服务成本	14						
	15						
	16						
（二）管理费用	21	10,242.02		10,242.02	21,742.62		21,742.62
（三）筹资费用	24						
（四）其他费用	28						
费用合计	35	27,542.14	8,381.33	35,923.47	67,412.76	114,381.33	181,794.09
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	23,195.21	-7,981.33	15,213.88	-16,447.67	63,758.67	47,311.00

业务活动表

2022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		1,900.00	1,900.00	49,378.08	180,040.00	229,418.08
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				227.74		227.74
投资收益	6						
其他收入	9				1,359.27		1,359.27
收入合计	11		1,900.00	1,900.00	50,965.09	180,040.00	231,005.09
二、费用							
（一）业务活动成本	12	17,230.12	23,542.00	40,772.12	62,900.26	137,923.33	200,823.59
其中：项目	13						
服务成本	14						
	15						
	16						
（二）管理费用	21	9,056.22		9,056.22	30,798.84		30,798.84
（三）筹资费用	24						
（四）其他费用	28						
费用合计	35	26,286.34	23,542.00	49,828.34	93,699.10	137,923.33	231,622.43
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	-26,286.34	-21,642.00	-47,928.34	-42,734.01	42,116.67	-617.34

业务活动表

2022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	29,914.08	32,522.50	62,436.58	79,292.16	212,562.50	291,854.66
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				227.74		227.74
投资收益	6						
其他收入	9				1,359.27		1,359.27
收入合计	11	29,914.08	32,522.50	62,436.58	80,879.17	212,562.50	293,441.67
二、费用							
（一）业务活动成本	12	17,292.56	3,046.85	20,339.41	80,192.82	140,970.18	221,163.00
其中：项目	13						
服务成本	14						
	15						
	16						
（二）管理费用	21	9,104.46		9,104.46	39,903.30		39,903.30
（三）筹资费用	24						
（四）其他费用	28	50.00		50.00	50.00		50.00
费用合计	35	26,447.02	3,046.85	29,493.87	120,146.12	140,970.18	261,116.30
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	3,467.06	29,475.65	32,942.71	-39,266.95	71,592.32	32,325.37

业务活动表

2022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		75,742.00	75,742.00	79,292.16	288,304.50	367,596.66
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	2,098.54		2,098.54	2,326.28		2,326.28
投资收益	6						
其他收入	9	1,298.94		1,298.94	2,658.21		2,658.21
收入合计	11	3,397.48	75,742.00	79,139.48	84,276.65	288,304.50	372,581.15
二、费 用							
（一）业务活动成本	12	17,287.56	12,894.76	30,182.32	97,480.38	153,864.94	251,345.32
其中：项目	13						
服务成本	14						
	15						
	16						
（二）管理费用	21	8,218.37		8,218.37	48,121.67		48,121.67
（三）筹资费用	24						
（四）其他费用	28	68.96		68.96	118.96		118.96
费用合计	35	25,574.89	12,894.76	38,469.65	145,721.01	153,864.94	299,585.95
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	-22,177.41	62,847.24	40,669.83	-61,444.36	134,439.56	72,995.20

业务活动表

2022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	19,030.92	200.00	19,230.92	98,323.08	288,504.50	386,827.58
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				2,326.28		2,326.28
投资收益	6						
其他收入	9				2,658.21		2,658.21
收入合计	11	19,030.92	200.00	19,230.92	103,307.57	288,504.50	391,812.07
二、费用							
（一）业务活动成本	12	22,469.77	112,777.21	135,246.98	119,950.15	266,642.15	386,592.30
其中：项目	13						
服务成本	14						
	15						
	16						
（二）管理费用	21	9,699.85		9,699.85	57,821.52		57,821.52
（三）筹资费用	24						
（四）其他费用	28	1,015.00		1,015.00	1,133.96		1,133.96
费用合计	35	33,184.62	112,777.21	145,961.83	178,905.63	266,642.15	445,547.78
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	-14,153.70	-112,577.21	-126,730.91	-75,598.06	21,862.35	-53,735.71

业务活动表

2022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		2,765.00	2,765.00	98,323.08	291,269.50	389,592.58
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				2,326.28		2,326.28
投资收益	6						
其他收入	9				2,658.21		2,658.21
收入合计	11		2,765.00	2,765.00	103,307.57	291,269.50	394,577.07
二、费用							
（一）业务活动成本	12	19,167.27	9,507.00	28,674.27	139,117.42	276,149.15	415,266.57
其中：项目	13						
服务成本	14						
	15						
	16						
（二）管理费用	21	12,598.64		12,598.64	70,420.16		70,420.16
（三）筹资费用	24						
（四）其他费用	28				1,133.96		1,133.96
费用合计	35	31,765.91	9,507.00	41,272.91	210,671.54	276,149.15	486,820.69
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	-31,765.91	-6,742.00	-38,507.91	-107,363.97	15,120.35	-92,243.62

业务活动表

2022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	48,000.00	507,161.00	555,161.00	146,323.08	798,430.50	944,753.58
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				2,326.28		2,326.28
投资收益	6						
其他收入	9	1,293.02		1,293.02	3,951.23		3,951.23
收入合计	11	49,293.02	507,161.00	556,454.02	152,600.59	798,430.50	951,031.09
二、费用							
（一）业务活动成本	12	20,227.24	4,022.40	24,249.64	159,344.66	280,171.55	439,516.21
其中：项目	13						
服务成本	14						
	15						
	16						
（二）管理费用	21	6,770.97		6,770.97	77,191.13		77,191.13
（三）筹资费用	24	5,126.00		5,126.00	5,126.00		5,126.00
（四）其他费用	28	1,844.40		1,844.40	2,978.36		2,978.36
费用合计	35	33,968.61	4,022.40	37,991.01	244,640.15	280,171.55	524,811.70
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	15,324.41	503,138.60	518,463.01	-92,039.56	518,258.95	426,219.39

业务活动表

2022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	70,581.14	51,744.00	122,325.14	216,904.22	850,174.50	1,067,078.72
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				2,326.28		2,326.28
投资收益	6						
其他收入	9				3,951.23		3,951.23
收入合计	11	70,581.14	51,744.00	122,325.14	223,181.73	850,174.50	1,073,356.23
二、费 用							
（一）业务活动成本	12	20,013.49	45,561.11	65,574.60	179,358.15	325,732.66	505,090.81
其中：项目	13						
服务成本	14						
	15						
	16						
（二）管理费用	21	7,172.74		7,172.74	84,363.87		84,363.87
（三）筹资费用	24				5,126.00		5,126.00
（四）其他费用	28	300.00		300.00	3,278.36		3,278.36
费用合计	35	27,486.23	45,561.11	73,047.34	272,126.38	325,732.66	597,859.04
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	43,094.91	6,182.89	49,277.80	-48,944.65	524,441.84	475,497.19

业务活动表

2022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		203,720.98	203,720.98	216,904.22	1,053,895.48	1,270,799.70
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				2,326.28		2,326.28
投资收益	6						
其他收入	9				3,951.23		3,951.23
收入合计	11		203,720.98	203,720.98	223,181.73	1,053,895.48	1,277,077.21
二、费用							
（一）业务活动成本	12	19,115.99	78,472.28	97,588.27	198,474.14	404,204.94	602,679.08
其中：项目	13						
服务成本	14						
	15						
	16						
（二）管理费用	21	6,965.29		6,965.29	91,329.16		91,329.16
（三）筹资费用	24				5,126.00		5,126.00
（四）其他费用	28				3,278.36		3,278.36
费用合计	35	26,081.28	78,472.28	104,553.56	298,207.66	404,204.94	702,412.60
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	-26,081.28	125,248.70	99,167.42	-75,025.93	649,690.54	574,664.61



业务活动表

2022年度

会民非02表

编制单位：苏州市暨海慈善基金会

单位：元

项目	行次	上年数			本年数		
		非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计
一、收入	1						
其中：捐赠收入	2	216,529.40	1,286,773.96	1,503,303.36	262,833.88	1,141,274.75	1,404,108.63
会费收入	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
提供服务收入	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品销售收入	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政府补助收入	6	0.00	0.00	0.00	2,326.28	0.00	2,326.28
投资收益	7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他收入	8	28,049.97	0.00	28,049.97	5,320.17	0.00	5,320.17
收入合计	9	244,579.37	1,286,773.96	1,531,353.33	270,480.33	1,141,274.75	1,411,755.08
二、费用	10						
（一）业务活动成本	11	164,661.51	761,940.63	926,602.14	227,281.07	647,518.06	874,799.13
其中：捐赠项目成本	12	164,661.51	761,940.63	926,602.14	227,281.07	647,518.06	874,799.13
提供服务成本	13						
销售商品成本	14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
会员服务成本	15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
业务活动税金及附加	16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）管理费用	17	77,461.65	0.00	77,461.65	98,347.11	0.00	98,347.11
（三）筹资费用	18	0.00	0.00	0.00	5,358.40	0.00	5,358.40
（四）其他费用	19	250.00	0.00	250.00	3,291.36	0.00	3,291.36
费用合计	20	242,373.16	761,940.63	1,004,313.79	334,277.94	647,518.06	981,796.00
三、限定性净资产转为非限定性净资产	21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）	22	2,206.21	524,833.33	527,039.54	-63,797.61	493,756.69	429,959.08

单位负责人：

[Handwritten Signature]

复核人：

[Handwritten Signature]
5

制表人：

[Handwritten Signature]