

业务活动表

编制单位：广州市暨海慈善基金会

2025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	4,583.79	300.00	4,883.79	4,583.79	300.00	4,883.79
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	374.67		374.67	374.67		374.67
收入合计	11	4,958.46	300.00	5,258.46	4,958.46	300.00	5,258.46
二、费用							
（一）业务活动成本	12	35,806.91	5,064.51	40,871.42	35,806.91	5,064.51	40,871.42
其中：项目	13						
服务成本	14						
	15						
	16						
（二）管理费用	21	6,936.95		6,936.95	6,936.95		6,936.95
（三）筹资费用	24						
（四）其他费用	28						
费用合计	35	42,743.86	5,064.51	47,808.37	42,743.86	5,064.51	47,808.37
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	-37,785.40	-4,764.51	-42,549.91	-37,785.40	-4,764.51	-42,549.91

单位负责人：刘晓瑞

会计主管：陈莉

复核：

制表：黄芸芸

业务活动表

编制单位：广州市暨海慈善基金会

2025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		1,400.00	1,400.00	4,583.79	1,700.00	6,283.79
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				374.67		374.67
收入合计	11		1,400.00	1,400.00	4,958.46	1,700.00	6,658.46
二、费用							
（一）业务活动成本	12	27,075.41		27,075.41	62,882.32	5,064.51	67,946.83
其中：项目	13						
服务成本	14						
	15						
	16						
（二）管理费用	21	7,549.61		7,549.61	14,486.56		14,486.56
（三）筹资费用	24						
（四）其他费用	28	132.20		132.20	132.20		132.20
费用合计	35	34,757.22		34,757.22	77,501.08	5,064.51	82,565.59
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	-34,757.22	1,400.00	-33,357.22	-72,542.62	-3,364.51	-75,907.13

单位负责人：刘晓瑞

会计主管：陈莉

复核：

制表：黄芸芸

业务活动表

编制单位：广州市暨海慈善基金会

2025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	7,465.26	500.00	7,965.26	12,049.05	2,200.00	14,249.05
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	348.68		348.68	723.35		723.35
收入合计	11	7,813.94	500.00	8,313.94	12,772.40	2,200.00	14,972.40
二、费用							
（一）业务活动成本	12	27,681.02	7,000.00	34,681.02	90,563.34	12,064.51	102,627.85
其中：项目	13						
服务成本	14						
	15						
	16						
（二）管理费用	21	6,332.96		6,332.96	20,819.52		20,819.52
（三）筹资费用	24						
（四）其他费用	28				132.20		132.20
费用合计	35	34,013.98	7,000.00	41,013.98	111,515.06	12,064.51	123,579.57
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	-26,200.04	-6,500.00	-32,700.04	-98,742.66	-9,864.51	-108,607.17

单位负责人：刘晓瑞

会计主管：陈莉

复核：

制表：黄芸芸

业务活动表

编制单位：广州市暨海慈善基金会

2025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	15,863.63	5,962.29	21,825.92	27,912.68	8,162.29	36,074.97
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				723.35		723.35
收入合计	11	15,863.63	5,962.29	21,825.92	28,636.03	8,162.29	36,798.32
二、费用							
（一）业务活动成本	12	27,681.02	80,985.33	108,666.35	118,244.36	93,049.84	211,294.20
其中：项目	13						
服务成本	14						
	15						
	16						
（二）管理费用	21	6,329.36		6,329.36	27,148.88		27,148.88
（三）筹资费用	24						
（四）其他费用	28				132.20		132.20
费用合计	35	34,010.38	80,985.33	114,995.71	145,525.44	93,049.84	238,575.28
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	-18,146.75	-75,023.04	-93,169.79	-116,889.41	-84,887.55	-201,776.96

单位负责人：刘晓瑞

会计主管：陈莉

复核：

制表：黄芸芸

业务活动表

编制单位：广州市暨海慈善基金会

2025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	3,863.63	200.00	4,063.63	31,776.31	8,362.29	40,138.60
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	19,843.06		19,843.06	20,566.41		20,566.41
收入合计	11	23,706.69	200.00	23,906.69	52,342.72	8,362.29	60,705.01
二、费用							
（一）业务活动成本	12	26,959.18	54,199.75	81,158.93	145,203.54	147,249.59	292,453.13
其中：项目	13						
服务成本	14						
	15						
	16						
（二）管理费用	21	7,074.26		7,074.26	34,223.14		34,223.14
（三）筹资费用	24						
（四）其他费用	28				132.20		132.20
费用合计	35	34,033.44	54,199.75	88,233.19	179,558.88	147,249.59	326,808.47
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	-10,326.75	-53,999.75	-64,326.50	-127,216.16	-138,887.30	-266,103.46

单位负责人：刘晓瑞

会计主管：陈莉

复核：

制表：黄芸芸

业务活动表

编制单位：广州市暨海慈善基金会

2025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	15,863.63	143,610.00	159,473.63	47,639.94	151,972.29	199,612.23
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	269.71		269.71	20,836.12		20,836.12
收入合计	11	16,133.34	143,610.00	159,743.34	68,476.06	151,972.29	220,448.35
二、费用							
（一）业务活动成本	12	27,619.22	336.57	27,955.79	172,822.76	147,586.16	320,408.92
其中：项目	13						
服务成本	14						
	15						
	16						
（二）管理费用	21	8,170.86		8,170.86	42,394.00		42,394.00
（三）筹资费用	24						
（四）其他费用	28				132.20		132.20
费用合计	35	35,790.08	336.57	36,126.65	215,348.96	147,586.16	362,935.12
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	-19,656.74	143,273.43	123,616.69	-146,872.90	4,386.13	-142,486.77

单位负责人：刘晓瑞

会计主管：陈莉

复核：

制表：黄芸芸

业务活动表

编制单位：广州市暨海慈善基金会

2025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	44,763.63	180,499.00	225,262.63	92,403.57	332,471.29	424,874.86
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				20,836.12		20,836.12
收入合计	11	44,763.63	180,499.00	225,262.63	113,239.69	332,471.29	445,710.98
二、费用							
（一）业务活动成本	12	24,488.38	18,593.85	43,082.23	197,311.14	166,180.01	363,491.15
其中：项目	13						
服务成本	14						
	15						
	16						
（二）管理费用	21	3,892.00		3,892.00	46,286.00		46,286.00
（三）筹资费用	24						
（四）其他费用	28				132.20		132.20
费用合计	35	28,380.38	18,593.85	46,974.23	243,729.34	166,180.01	409,909.35
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	16,383.25	161,905.15	178,288.40	-130,489.65	166,291.28	35,801.63

单位负责人：刘晓瑞

会计主管：陈莉

复核：

制表：黄芸芸

业务活动表

编制单位：广州市暨海慈善基金会

2025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	52,663.63	1,699.00	54,362.63	145,067.20	334,170.29	479,237.49
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				20,836.12		20,836.12
收入合计	11	52,663.63	1,699.00	54,362.63	165,903.32	334,170.29	500,073.61
二、费用							
（一）业务活动成本	12	21,507.87	200,465.07	221,972.94	218,819.01	366,645.08	585,464.09
其中：项目	13						
服务成本	14						
	15						
	16						
（二）管理费用	21	5,124.24		5,124.24	51,410.24		51,410.24
（三）筹资费用	24						
（四）其他费用	28				132.20		132.20
费用合计	35	26,632.11	200,465.07	227,097.18	270,361.45	366,645.08	637,006.53
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	26,031.52	-198,766.07	-172,734.55	-104,458.13	-32,474.79	-136,932.92

单位负责人：刘晓瑞

会计主管：陈莉

复核：

制表：黄芸芸

业务活动表

编制单位：广州市暨海慈善基金会

2025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	6,747.94	50,500.00	57,247.94	151,815.14	384,670.29	536,485.43
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	175.71		175.71	21,011.83		21,011.83
收入合计	11	6,923.65	50,500.00	57,423.65	172,826.97	384,670.29	557,497.26
二、费用							
（一）业务活动成本	12	21,297.87	47,588.09	68,885.96	240,116.88	414,233.17	654,350.05
其中：项目	13						
服务成本	14						
	15						
	16						
（二）管理费用	21	5,082.88		5,082.88	56,493.12		56,493.12
（三）筹资费用	24						
（四）其他费用	28				132.20		132.20
费用合计	35	26,380.75	47,588.09	73,968.84	296,742.20	414,233.17	710,975.37
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	-19,457.10	2,911.91	-16,545.19	-123,915.23	-29,562.88	-153,478.11

单位负责人：刘晓瑞

会计主管：陈莉

复核：

制表：黄芸芸

业务活动表

编制单位：广州市暨海慈善基金会

2025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	39,863.63	49,899.00	89,762.63	191,678.77	434,569.29	626,248.06
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				21,011.83		21,011.83
收入合计	11	39,863.63	49,899.00	89,762.63	212,690.60	434,569.29	647,259.89
二、费用							
（一）业务活动成本	12	16,884.39	90.00	16,974.39	257,001.27	414,323.17	671,324.44
其中：项目	13						
服务成本	14						
	15						
	16						
（二）管理费用	21	9,616.36		9,616.36	66,109.48		66,109.48
（三）筹资费用	24						
（四）其他费用	28				132.20		132.20
费用合计	35	26,500.75	90.00	26,590.75	323,242.95	414,323.17	737,566.12
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	13,362.88	49,809.00	63,171.88	-110,552.35	20,246.12	-90,306.23

单位负责人：刘晓瑞

会计主管：陈莉

复核：

制表：黄芸芸

业务活动表

编制单位：广州市暨海慈善基金会

2025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	51,863.63	4,399.00	56,262.63	243,542.40	438,968.29	682,510.69
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				21,011.83		21,011.83
收入合计	11	51,863.63	4,399.00	56,262.63	264,554.23	438,968.29	703,522.52
二、费用							
（一）业务活动成本	12	18,316.32	31,143.96	49,460.28	275,317.59	445,467.13	720,784.72
其中：项目	13						
服务成本	14						
	15						
	16						
（二）管理费用	21	8,627.80		8,627.80	74,737.28		74,737.28
（三）筹资费用	24						
（四）其他费用	28	75.93		75.93	208.13		208.13
费用合计	35	27,020.05	31,143.96	58,164.01	350,263.00	445,467.13	795,730.13
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	24,843.58	-26,744.96	-1,901.38	-85,708.77	-6,498.84	-92,207.61

单位负责人：刘晓瑞

会计主管：陈莉

复核：

制表：黄芸芸

业务活动表

编制单位：广州市暨海慈善基金会

2025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	60,364.00	222,134.00	282,498.00	303,906.40	661,102.29	965,008.69
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	7,071.70		7,071.70	28,083.53		28,083.53
收入合计	11	67,435.70	222,134.00	289,569.70	331,989.93	661,102.29	993,092.22
二、费用							
（一）业务活动成本	12	18,465.92	181,044.12	199,510.04	293,783.51	626,511.25	920,294.76
其中：项目	13						
服务成本	14						
	15						
	16						
（二）管理费用	21	10,654.41		10,654.41	85,391.69		85,391.69
（三）筹资费用	24						
（四）其他费用	28				208.13		208.13
费用合计	35	29,120.33	181,044.12	210,164.45	379,383.33	626,511.25	1,005,894.58
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	38,315.37	41,089.88	79,405.25	-47,393.40	34,591.04	-12,802.36

单位负责人：刘晓瑞

会计主管：陈莉

复核：

制表：黄芸芸