

资产负债表

编制单位：广州市暨海慈善基金会

2018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：	0			流动负债：	0		
货币资金	1	2,082,714.86	2,058,334.86	短期借款	61		
短期投资	2			应付款项	62	28,165.00	165.00
应收款项	3	29,800.00	29,800.00	应付工资	63		
预付账款	4			应交税金	65		
存 货	8			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	2,112,514.86	2,088,134.86	其他流动负债	78		
	0			流动负债合计	80	28,165.00	165.00
长期投资：	0				0		
长期股权投资	21			长期负债：	0		
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		
	0			其他长期负债	88		
固定资产：	0			长期负债合计	90		
固定资产原价	31				0		
减：累计折旧	32			受托代理负债：	0		
固定资产净值	33			受托代理负债	91		
在建工程	34				0		
文物文化资产	35			负债合计	100	28,165.00	165.00
固定资产清理	38				0		
固定资产合计	40				0		
	0				0		
无形资产：	0				0		
无形资产	41			净资产：	0		
	0			非限定性净资产	101	1,202,143.86	2,000,000.00
受托代理资产：	0			限定性净资产	105	882,206.00	87,969.86
受托代理资产	51			净资产合计	110	2,084,349.86	2,087,969.86
	0				0		
资产总计	60	2,112,514.86	2,088,134.86	负债和净资产总计	120	2,112,514.86	2,088,134.86

资产负债表

编制单位：广州市暨海慈善基金会

2018年2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：	0			流动负债：	0		
货币资金	1	2,082,714.86	2,136,326.86	短期借款	61		
短期投资	2			应付款项	62	28,165.00	165.00
应收款项	3	29,800.00	29,800.00	应付工资	63		6,096.55
预付账款	4			应交税金	65		
存 货	8			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	2,112,514.86	2,166,126.86	其他流动负债	78		
	0			流动负债合计	80	28,165.00	6,261.55
长期投资：	0				0		
长期股权投资	21			长期负债：	0		
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		
	0			其他长期负债	88		
固定资产：	0			长期负债合计	90		
固定资产原价	31				0		
减：累计折旧	32			受托代理负债：	0		
固定资产净值	33			受托代理负债	91		
在建工程	34				0		
文物文化资产	35			负债合计	100	28,165.00	6,261.55
固定资产清理	38				0		
固定资产合计	40				0		
	0				0		
无形资产：	0				0		
无形资产	41			净资产：	0		
	0			非限定性净资产	101	1,202,143.86	2,000,000.00
受托代理资产：	0			限定性净资产	105	882,206.00	159,865.31
受托代理资产	51			净资产合计	110	2,084,349.86	2,159,865.31
	0				0		
资产总计	60	2,112,514.86	2,166,126.86	负债和净资产总计	120	2,112,514.86	2,166,126.86

资产负债表

编制单位：广州市暨海慈善基金会

2018年3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：	0			流动负债：	0		
货币资金	1	2,082,714.86	2,046,370.46	短期借款	61		
短期投资	2			应付款项	62	28,165.00	499.50
应收款项	3	29,800.00	31,086.10	应付工资	63		11,080.00
预付账款	4			应交税金	65		
存 货	8			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	2,112,514.86	2,077,456.56	其他流动负债	78		
	0			流动负债合计	80	28,165.00	11,579.50
长期投资：	0				0		
长期股权投资	21			长期负债：	0		
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		
	0			其他长期负债	88		
固定资产：	0			长期负债合计	90		
固定资产原价	31				0		
减：累计折旧	32			受托代理负债：	0		
固定资产净值	33			受托代理负债	91		
在建工程	34				0		
文物文化资产	35			负债合计	100	28,165.00	11,579.50
固定资产清理	38				0		
固定资产合计	40				0		
	0				0		
无形资产：	0				0		
无形资产	41			净资产：	0		
	0			非限定性净资产	101	1,202,143.86	2,000,000.00
受托代理资产：	0			限定性净资产	105	882,206.00	65,877.06
受托代理资产	51			净资产合计	110	2,084,349.86	2,065,877.06
	0				0		
资产总计	60	2,112,514.86	2,077,456.56	负债和净资产总计	120	2,112,514.86	2,077,456.56

资产负债表

编制单位：广州市暨海慈善基金会

2018年4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：	0			流动负债：	0		
货币资金	1	2,082,714.86	2,118,309.29	短期借款	61		
短期投资	2			应付款项	62	28,165.00	165.00
应收款项	3	29,800.00	31,086.10	应付工资	63		11,080.00
预付账款	4			应交税金	65		
存 货	8			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	2,112,514.86	2,149,395.39	其他流动负债	78		
	0			流动负债合计	80	28,165.00	11,245.00
长期投资：	0				0		
长期股权投资	21			长期负债：	0		
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		
	0			其他长期负债	88		
固定资产：	0			长期负债合计	90		
固定资产原价	31				0		
减：累计折旧	32			受托代理负债：	0		
固定资产净值	33			受托代理负债	91		
在建工程	34				0		
文物文化资产	35			负债合计	100	28,165.00	11,245.00
固定资产清理	38				0		
固定资产合计	40				0		
	0				0		
无形资产：	0				0		
无形资产	41			净资产：	0		
	0			非限定性净资产	101	1,202,143.86	2,000,000.00
受托代理资产：	0			限定性净资产	105	882,206.00	138,150.39
受托代理资产	51			净资产合计	110	2,084,349.86	2,138,150.39
	0				0		
资产总计	60	2,112,514.86	2,149,395.39	负债和净资产总计	120	2,112,514.86	2,149,395.39

资产负债表

编制单位：广州市暨海慈善基金会

2018年5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：	0			流动负债：	0		
货币资金	1	2,082,714.86	2,118,192.83	短期借款	61		
短期投资	2			应付款项	62	28,165.00	1,215.00
应收款项	3	29,800.00	31,086.10	应付工资	63		11,773.54
预付账款	4		10,300.00	应交税金	65		
存 货	8		15,876.50	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	2,112,514.86	2,175,455.43	其他流动负债	78		
	0			流动负债合计	80	28,165.00	12,988.54
长期投资：	0				0		
长期股权投资	21			长期负债：	0		
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		
	0			其他长期负债	88		
固定资产：	0			长期负债合计	90		
固定资产原价	31				0		
减：累计折旧	32			受托代理负债：	0		
固定资产净值	33			受托代理负债	91		
在建工程	34				0		
文物文化资产	35			负债合计	100	28,165.00	12,988.54
固定资产清理	38				0		
固定资产合计	40				0		
	0				0		
无形资产：	0				0		
无形资产	41			净资产：	0		
	0			非限定性净资产	101	1,202,143.86	2,000,000.00
受托代理资产：	0			限定性净资产	105	882,206.00	162,466.89
受托代理资产	51			净资产合计	110	2,084,349.86	2,162,466.89
	0				0		
资产总计	60	2,112,514.86	2,175,455.43	负债和净资产总计	120	2,112,514.86	2,175,455.43

资产负债表

编制单位：广州市暨海慈善基金会

2018年6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：	0			流动负债：	0		
货币资金	1	2,082,714.86	2,113,325.15	短期借款	61		
短期投资	2			应付款项	62	28,165.00	870.10
应收款项	3	29,800.00	31,220.00	应付工资	63		12,580.00
预付账款	4		300.00	应交税金	65		
存 货	8		8,096.19	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	2,112,514.86	2,152,941.34	其他流动负债	78		
	0			流动负债合计	80	28,165.00	13,450.10
长期投资：	0				0		
长期股权投资	21			长期负债：	0		
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		
	0			其他长期负债	88		
固定资产：	0			长期负债合计	90		
固定资产原价	31				0		
减：累计折旧	32			受托代理负债：	0		
固定资产净值	33			受托代理负债	91		
在建工程	34				0		
文物文化资产	35			负债合计	100	28,165.00	13,450.10
固定资产清理	38				0		
固定资产合计	40				0		
	0				0		
无形资产：	0				0		
无形资产	41			净资产：	0		
	0			非限定性净资产	101	1,202,143.86	2,000,000.00
受托代理资产：	0			限定性净资产	105	882,206.00	139,491.24
受托代理资产	51			净资产合计	110	2,084,349.86	2,139,491.24
	0				0		
资产总计	60	2,112,514.86	2,152,941.34	负债和净资产总计	120	2,112,514.86	2,152,941.34

资产负债表

编制单位：广州市暨海慈善基金会

2018年7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：	0			流动负债：	0		
货币资金	1	2,082,714.86	2,081,669.11	短期借款	61		
短期投资	2			应付款项	62	28,165.00	-2,835.00
应收款项	3	29,800.00	31,228.62	应付工资	63		11,455.00
预付账款	4			应交税金	65		
存 货	8		10,346.19	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	2,112,514.86	2,123,243.92	其他流动负债	78		
	0			流动负债合计	80	28,165.00	8,620.00
长期投资：	0				0		
长期股权投资	21			长期负债：	0		
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		
	0			其他长期负债	88		
固定资产：	0			长期负债合计	90		
固定资产原价	31				0		
减：累计折旧	32			受托代理负债：	0		
固定资产净值	33			受托代理负债	91		
在建工程	34				0		
文物文化资产	35			负债合计	100	28,165.00	8,620.00
固定资产清理	38				0		
固定资产合计	40				0		
	0				0		
无形资产：	0				0		
无形资产	41			净资产：	0		
	0			非限定性净资产	101	1,202,143.86	2,000,000.00
受托代理资产：	0			限定性净资产	105	882,206.00	114,623.92
受托代理资产	51			净资产合计	110	2,084,349.86	2,114,623.92
	0				0		
资产总计	60	2,112,514.86	2,123,243.92	负债和净资产总计	120	2,112,514.86	2,123,243.92

资产负债表

编制单位：广州市暨海慈善基金会

2018年8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：	0			流动负债：	0		
货币资金	1	2,082,714.86	2,148,961.04	短期借款	61		
短期投资	2			应付款项	62	28,165.00	-2,835.00
应收款项	3	29,800.00	31,228.62	应付工资	63		11,120.00
预付账款	4			应交税金	65		
存 货	8		10,346.19	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	2,112,514.86	2,190,535.85	其他流动负债	78		
	0			流动负债合计	80	28,165.00	8,285.00
长期投资：	0				0		
长期股权投资	21			长期负债：	0		
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		
	0			其他长期负债	88		
固定资产：	0			长期负债合计	90		
固定资产原价	31				0		
减：累计折旧	32			受托代理负债：	0		
固定资产净值	33			受托代理负债	91		
在建工程	34				0		
文物文化资产	35			负债合计	100	28,165.00	8,285.00
固定资产清理	38				0		
固定资产合计	40				0		
	0				0		
无形资产：	0				0		
无形资产	41			净资产：	0		
	0			非限定性净资产	101	1,202,143.86	2,000,000.00
受托代理资产：	0			限定性净资产	105	882,206.00	182,250.85
受托代理资产	51			净资产合计	110	2,084,349.86	2,182,250.85
	0				0		
资产总计	60	2,112,514.86	2,190,535.85	负债和净资产总计	120	2,112,514.86	2,190,535.85

资产负债表

编制单位：广州市暨海慈善基金会

2018年9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：	0			流动负债：	0		
货币资金	1	2,082,714.86	2,003,456.93	短期借款	61		
短期投资	2			应付款项	62	28,165.00	-2,835.00
应收款项	3	29,800.00	175,690.09	应付工资	63		17,220.00
预付账款	4			应交税金	65		3,792.26
存 货	8		10,346.19	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	2,112,514.86	2,189,493.21	其他流动负债	78		
	0			流动负债合计	80	28,165.00	18,177.26
长期投资：	0				0		
长期股权投资	21			长期负债：	0		
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		
	0			其他长期负债	88		
固定资产：	0			长期负债合计	90		
固定资产原价	31				0		
减：累计折旧	32			受托代理负债：	0		
固定资产净值	33			受托代理负债	91		
在建工程	34				0		
文物文化资产	35			负债合计	100	28,165.00	18,177.26
固定资产清理	38				0		
固定资产合计	40				0		
	0				0		
无形资产：	0				0		
无形资产	41			净资产：	0		
	0			非限定性净资产	101	1,202,143.86	2,000,000.00
受托代理资产：	0			限定性净资产	105	882,206.00	171,315.95
受托代理资产	51			净资产合计	110	2,084,349.86	2,171,315.95
	0				0		
资产总计	60	2,112,514.86	2,189,493.21	负债和净资产总计	120	2,112,514.86	2,189,493.21

资产负债表

编制单位：广州市暨海慈善基金会

2018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：	0			流动负债：	0		
货币资金	1	2,082,714.86	1,959,501.03	短期借款	61		
短期投资	2			应付款项	62	28,165.00	-2,835.00
应收款项	3	29,800.00	164,440.09	应付工资	63		15,575.00
预付账款	4			应交税金	65		2,564.88
存 货	8		13,430.19	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	2,112,514.86	2,137,371.31	其他流动负债	78		
	0			流动负债合计	80	28,165.00	15,304.88
长期投资：	0				0		
长期股权投资	21			长期负债：	0		
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		
	0			其他长期负债	88		
固定资产：	0			长期负债合计	90		
固定资产原价	31				0		
减：累计折旧	32			受托代理负债：	0		
固定资产净值	33			受托代理负债	91		
在建工程	34				0		
文物文化资产	35			负债合计	100	28,165.00	15,304.88
固定资产清理	38				0		
固定资产合计	40				0		
	0				0		
无形资产：	0				0		
无形资产	41			净资产：	0		
	0			非限定性净资产	101	1,202,143.86	2,000,000.00
受托代理资产：	0			限定性净资产	105	882,206.00	122,066.43
受托代理资产	51			净资产合计	110	2,084,349.86	2,122,066.43
	0				0		
资产总计	60	2,112,514.86	2,137,371.31	负债和净资产总计	120	2,112,514.86	2,137,371.31

资产负债表

编制单位：广州市暨海慈善基金会

2018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：	0			流动负债：	0		
货币资金	1	2,082,714.86	1,991,382.80	短期借款	61		
短期投资	2			应付款项	62	28,165.00	-2,835.00
应收款项	3	29,800.00	134,892.67	应付工资	63		15,580.00
预付账款	4			应交税金	65		
存 货	8		10,057.22	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	2,112,514.86	2,136,332.69	其他流动负债	78		
	0			流动负债合计	80	28,165.00	12,745.00
长期投资：	0				0		
长期股权投资	21			长期负债：	0		
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		
	0			其他长期负债	88		
固定资产：	0			长期负债合计	90		
固定资产原价	31				0		
减：累计折旧	32			受托代理负债：	0		
固定资产净值	33			受托代理负债	91		
在建工程	34				0		
文物文化资产	35			负债合计	100	28,165.00	12,745.00
固定资产清理	38				0		
固定资产合计	40				0		
	0				0		
无形资产：	0				0		
无形资产	41			净资产：	0		
	0			非限定性净资产	101	1,202,143.86	2,000,000.00
受托代理资产：	0			限定性净资产	105	882,206.00	123,587.69
受托代理资产	51			净资产合计	110	2,084,349.86	2,123,587.69
	0				0		
资产总计	60	2,112,514.86	2,136,332.69	负债和净资产总计	120	2,112,514.86	2,136,332.69

资产负债表

编制单位：广州市暨海慈善基金会

2018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：	0			流动负债：	0		
货币资金	1	2,082,714.86	1,899,437.31	短期借款	61		
短期投资	2			应付款项	62	28,165.00	165.00
应收款项	3	29,800.00	122,892.67	应付工资	63		12,540.00
预付账款	4			应交税金	65		
存 货	8		3,907.72	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	2,112,514.86	2,026,237.70	其他流动负债	78		
	0			流动负债合计	80	28,165.00	12,705.00
长期投资：	0				0		
长期股权投资	21			长期负债：	0		
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		
	0			其他长期负债	88		
固定资产：	0			长期负债合计	90		
固定资产原价	31				0		
减：累计折旧	32			受托代理负债：	0		
固定资产净值	33			受托代理负债	91		
在建工程	34				0		
文物文化资产	35			负债合计	100	28,165.00	12,705.00
固定资产清理	38				0		
固定资产合计	40				0		
	0				0		
无形资产：	0				0		
无形资产	41			净资产：	0		
	0			非限定性净资产	101	1,202,143.86	2,000,000.00
受托代理资产：	0			限定性净资产	105	882,206.00	13,532.70
受托代理资产	51			净资产合计	110	2,084,349.86	2,013,532.70
	0				0		
资产总计	60	2,112,514.86	2,026,237.70	负债和净资产总计	120	2,112,514.86	2,026,237.70