

## 资产负债表

编制单位：广州市暨海慈善基金会

2019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	1,899,437.31	2,084,025.54	短期借款	61		
短期投资	2			应付款项	62	165.00	165.00
应收款项	3	122,892.67		应付工资	63	12,540.00	
预付账款	4			应交税金	65		8.37
存 货	8	3,907.72	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	2,026,237.70	2,087,933.26	其他流动负债	78		
	0			流动负债合计	80	12,705.00	173.37
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	12,705.00	173.37
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	2,000,000.00	2,000,000.00
受托代理资产：	0			限定性净资产	105	13,532.70	87,759.89
受托代理资产	51			净资产合计	110	2,013,532.70	2,087,759.89
	0				0		
资产总计	60	2,026,237.70	2,087,933.26	负债和净资产总计	120	2,026,237.70	2,087,933.26

## 资产负债表

编制单位：广州市暨海慈善基金会

2019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	1,899,437.31	2,147,393.63	短期借款	61		
短期投资	2			应付款项	62	165.00	165.00
应收款项	3	122,892.67	1,428.62	应付工资	63	12,540.00	10,480.00
预付账款	4			应交税金	65		
存 货	8	3,907.72	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	2,026,237.70	2,152,729.97	其他流动负债	78		
	0			流动负债合计	80	12,705.00	10,645.00
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	12,705.00	10,645.00
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	2,000,000.00	2,000,000.00
受托代理资产：	0			限定性净资产	105	13,532.70	142,084.97
受托代理资产	51			净资产合计	110	2,013,532.70	2,142,084.97
	0				0		
资产总计	60	2,026,237.70	2,152,729.97	负债和净资产总计	120	2,026,237.70	2,152,729.97

## 资产负债表

编制单位：广州市暨海慈善基金会

2019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	1,899,437.31	2,184,409.56	短期借款	61		
短期投资	2			应付款项	62	165.00	165.00
应收款项	3	122,892.67	1,335.24	应付工资	63	12,540.00	8,870.86
预付账款	4			应交税金	65		
存 货	8	3,907.72	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	2,026,237.70	2,189,652.52	其他流动负债	78		
	0			流动负债合计	80	12,705.00	9,035.86
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	12,705.00	9,035.86
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	2,000,000.00	2,000,000.00
受托代理资产：	0			限定性净资产	105	13,532.70	180,616.66
受托代理资产	51			净资产合计	110	2,013,532.70	2,180,616.66
	0				0		
资产总计	60	2,026,237.70	2,189,652.52	负债和净资产总计	120	2,026,237.70	2,189,652.52

## 资产负债表

编制单位：广州市暨海慈善基金会

2019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	1,899,437.31	2,181,087.38	短期借款	61		
短期投资	2			应付款项	62	165.00	165.00
应收款项	3	122,892.67	1,335.24	应付工资	63	12,540.00	13,944.14
预付账款	4			应交税金	65		
存 货	8	3,907.72	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	2,026,237.70	2,186,330.34	其他流动负债	78		
	0			流动负债合计	80	12,705.00	14,109.14
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	12,705.00	14,109.14
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	2,000,000.00	2,000,000.00
受托代理资产：	0			限定性净资产	105	13,532.70	172,221.20
受托代理资产	51			净资产合计	110	2,013,532.70	2,172,221.20
	0				0		
资产总计	60	2,026,237.70	2,186,330.34	负债和净资产总计	120	2,026,237.70	2,186,330.34

## 资产负债表

编制单位：广州市暨海慈善基金会

2019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	1,899,437.31	2,025,326.67	短期借款	61		
短期投资	2			应付款项	62	165.00	
应收款项	3	122,892.67	1,428.62	应付工资	63	12,540.00	12,840.00
预付账款	4			应交税金	65		9.33
存 货	8	3,907.72	12,731.45	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	2,026,237.70	2,039,486.74	其他流动负债	78		
	0			流动负债合计	80	12,705.00	12,849.33
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	12,705.00	12,849.33
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	2,000,000.00	2,000,000.00
受托代理资产：	0			限定性净资产	105	13,532.70	26,637.41
受托代理资产	51			净资产合计	110	2,013,532.70	2,026,637.41
	0				0		
资产总计	60	2,026,237.70	2,039,486.74	负债和净资产总计	120	2,026,237.70	2,039,486.74

## 资产负债表

编制单位：广州市暨海慈善基金会

2019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	1,899,437.31	1,984,546.09	短期借款	61		
短期投资	2			应付款项	62	165.00	
应收款项	3	122,892.67	8,428.62	应付工资	63	12,540.00	12,740.00
预付账款	4			应交税金	65		
存 货	8	3,907.72	11,226.07	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	2,026,237.70	2,004,200.78	其他流动负债	78		
	0			流动负债合计	80	12,705.00	12,740.00
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	12,705.00	12,740.00
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	2,000,000.00	2,000,000.00
受托代理资产：	0			限定性净资产	105	13,532.70	-8,539.22
受托代理资产	51			净资产合计	110	2,013,532.70	1,991,460.78
	0				0		
资产总计	60	2,026,237.70	2,004,200.78	负债和净资产总计	120	2,026,237.70	2,004,200.78

## 资产负债表

编制单位：广州市暨海慈善基金会

2019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	1,899,437.31	1,950,252.23	短期借款	61		
短期投资	2			应付款项	62	165.00	
应收款项	3	122,892.67	8,443.68	应付工资	63	12,540.00	12,740.00
预付账款	4		10,350.00	应交税金	65		
存 货	8	3,907.72	9,656.88	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	2,026,237.70	1,978,702.79	其他流动负债	78		
	0			流动负债合计	80	12,705.00	12,740.00
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	12,705.00	12,740.00
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	2,000,000.00	2,000,000.00
受托代理资产：	0			限定性净资产	105	13,532.70	-34,037.21
受托代理资产	51			净资产合计	110	2,013,532.70	1,965,962.79
	0				0		
资产总计	60	2,026,237.70	1,978,702.79	负债和净资产总计	120	2,026,237.70	1,978,702.79

## 资产负债表

编制单位：广州市暨海慈善基金会

2019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	1,899,437.31	1,968,003.47	短期借款	61		
短期投资	2			应付款项	62	165.00	
应收款项	3	122,892.67	108,518.28	应付工资	63	12,540.00	21,345.00
预付账款	4			应交税金	65		
存 货	8	3,907.72	6,886.38	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	2,026,237.70	2,083,408.13	其他流动负债	78		
	0			流动负债合计	80	12,705.00	21,345.00
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	12,705.00	21,345.00
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	2,000,000.00	2,000,000.00
受托代理资产：	0			限定性净资产	105	13,532.70	62,063.13
受托代理资产	51			净资产合计	110	2,013,532.70	2,062,063.13
	0				0		
资产总计	60	2,026,237.70	2,083,408.13	负债和净资产总计	120	2,026,237.70	2,083,408.13



## 资产负债表

编制单位：广州市暨海慈善基金会

2019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	1,899,437.31	1,752,807.15	短期借款	61		
短期投资	2			应付款项	62	165.00	
应收款项	3	122,892.67	27,138.28	应付工资	63	12,540.00	12,800.00
预付账款	4			应交税金	65		
存 货	8	3,907.72	6,886.38	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	2,026,237.70	1,786,831.81	其他流动负债	78		
	0			流动负债合计	80	12,705.00	12,800.00
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	12,705.00	12,800.00
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	2,000,000.00	2,000,000.00
受托代理资产：	0			限定性净资产	105	13,532.70	-225,968.19
受托代理资产	51			净资产合计	110	2,013,532.70	1,774,031.81
	0				0		
资产总计	60	2,026,237.70	1,786,831.81	负债和净资产总计	120	2,026,237.70	1,786,831.81

## 资产负债表

编制单位：广州市暨海慈善基金会

2019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	1,899,437.31	1,715,677.01	短期借款	61		
短期投资	2			应付款项	62	165.00	
应收款项	3	122,892.67	16,518.28	应付工资	63	12,540.00	12,800.00
预付账款	4			应交税金	65		
存 货	8	3,907.72	13,861.38	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	2,026,237.70	1,746,056.67	其他流动负债	78		
	0			流动负债合计	80	12,705.00	12,800.00
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	12,705.00	12,800.00
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	2,000,000.00	2,000,000.00
受托代理资产：	0			限定性净资产	105	13,532.70	-266,743.33
受托代理资产	51			净资产合计	110	2,013,532.70	1,733,256.67
	0				0		
资产总计	60	2,026,237.70	1,746,056.67	负债和净资产总计	120	2,026,237.70	1,746,056.67

## 资产负债表

编制单位：广州市暨海慈善基金会

2019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	1,899,437.31	1,667,727.71	短期借款	61		
短期投资	2			应付款项	62	165.00	
应收款项	3	122,892.67	8,518.28	应付工资	63	12,540.00	12,860.00
预付账款	4			应交税金	65		
存 货	8	3,907.72	7,725.38	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	2,026,237.70	1,683,971.37	其他流动负债	78		
	0			流动负债合计	80	12,705.00	12,860.00
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	12,705.00	12,860.00
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	2,000,000.00	2,000,000.00
受托代理资产：	0			限定性净资产	105	13,532.70	-328,888.63
受托代理资产	51			净资产合计	110	2,013,532.70	1,671,111.37
	0				0		
资产总计	60	2,026,237.70	1,683,971.37	负债和净资产总计	120	2,026,237.70	1,683,971.37

## 资产负债表

编制单位：广州市暨海慈善基金会

2019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	1,899,437.31	2,062,097.49	短期借款	61		
短期投资	2			应付款项	62	165.00	
应收款项	3	122,892.67	8,518.28	应付工资	63	12,540.00	12,880.00
预付账款	4			应交税金	65		
存 货	8	3,907.72	4,517.98	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	2,026,237.70	2,075,133.75	其他流动负债	78		
	0			流动负债合计	80	12,705.00	12,880.00
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	12,705.00	12,880.00
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	2,000,000.00	2,000,000.00
受托代理资产：	0			限定性净资产	105	13,532.70	62,253.75
受托代理资产	51			净资产合计	110	2,013,532.70	2,062,253.75
	0				0		
资产总计	60	2,026,237.70	2,075,133.75	负债和净资产总计	120	2,026,237.70	2,075,133.75