

资产负债表

编制单位:广东公益恤孤助学促进会

2021年12月31日

会民非01表
单位:元

资 产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益	行次	年初数	期末数
流动资产:				流动负债:			
货币资金	1	11,213,363.33	1,704,203.17	短期借款	61		
短期投资	2	22,000,094.08	26,238,425.07	应付款项	62		
应收款项	3		0.00	应付工资	63		
其他应收款		14,000.00	8,000.00	其他应付款			
预付账款	4		0.00	应交税金	65	852.31	5,788.78
存货	8	60,200.00	59,800.00	预收账款	66		
待摊费用	9		0.00	预提费用	71		
一年内到期的长期债权投资	15		0.00	预计负债	72		
其它流动资产	18		0.00	一年内到期的长期负债	74		
流动资产合计	20	33,287,657.41	28,010,428.24	其它流动负债	78		
			0.00	流动负债合计	80	852.31	5,788.78
长期投资:			0.00				
长期股权投资	21		0.00	长期负债:			
长期债权投资	24		0.00	长期借款	81		
			0.00				
长期投资合计	30		0.00	长期应付款	84		
固定资产:			0.00	其他长期负债	88		
固定资产原价	31	6,232,564.29	13,013,757.15	长期负债合计	90	0.00	0.00
减:累计折价	32	676,581.48	975,568.47				
固定资产净值	33	5,555,982.81	12,038,188.68	受托代理负债:			
在建工程	34		0.00	受托代理负债	91		
文物文化资产	35		0.00	负债合计	100	852.31	5,788.78
固定资产清理	38		0.00				
固定资产合计	40	5,555,982.81	12,038,188.68				
			0.00	净资产:			
无形资产:			0.00	非限定性净资产	101	19,565,354.56	22,076,915.21
无形资产	41	40,448.00	50,048.00	限定性净资产	105	19,301,012.69	17,990,647.23
减:累计摊销		16,868.66	25,313.70	其中:1.01.病童救助		5,430,064.78	5,952,064.48
无形资产净值		23,579.34	24,734.30	1.08.盟伴计划(阿里公益)		0.00	0.00
			0.00	1.03.天天公益		2,803,600.66	2,689,804.57
			0.00	1.04.e万行动		351,934.91	253,297.56
			0.00	1.05.蝴蝶助学		2,053,990.27	2,935,710.03
			0.00	1.06.渠道拓展诚信专项基金		951,705.22	521,813.64
			0.00	1.07.防疫救灾项目		0.00	0.00
			0.00	1.08.雅居乐教育基金		1,476,008.00	1,008.00
			0.00	1.09.星海音乐陪伴专项基金		670,415.45	480,354.12
			0.00	1.10.省二医大病救助项目		800,000.00	519,000.00
			0.00	1.11.珠江医院合作项目		590,900.00	542,190.87
			0.00	1.15.其他合作项目		13,500.00	25,772.00
			0.00	1.16.爱心直达专项基金		810,104.57	0.00
			0.00	1.17.洁伴同行		2,312.63	0.00
			0.00	1.12-1.14.爱童行		3,346,476.20	4,069,631.96
受托代理资产	51		0.00	净资产合计	110	38,866,367.25	40,067,562.44
资产总计	60	38,867,219.56	40,073,351.22	负债和净资产总计	120	38,867,219.56	40,073,351.22

单位负责人:葛晓红

制表:廖曼丽

资产负债表

编制单位:广东公益恤孤助学促进会

2021年11月30日

会民非01表

单位:元

资 产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益	行次	年初数	期末数
流动资产:				流动负债:			
货币资金	1	11,213,363.33	3,983,736.82	短期借款	61		
短期投资	2	22,000,094.08	22,730,418.24	应付款项	62		
应收款项	3		-	应付工资	63		
其他应收款		14,000.00	77,319.00	其他应付款			
预付账款	4		-	应交税金	65	852.31	1,356.33
存货	8	60,200.00	60,200.00	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		
其它流动资产	18		-	一年内到期的长期负债	74		
流动资产合计	20	33,287,657.41	26,851,674.06	其它流动负债	78		
			-	流动负债合计	80	852.31	1,356.33
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		
固定资产:			-	其他长期负债	88		
固定资产原价	31	6,232,564.29	13,007,422.91	长期负债合计	90	0.00	0.00
减:累计折价	32	676,581.48	943,458.61				
固定资产净值	33	5,555,982.81	12,063,964.30	受托代理负债:			
在建工程	34		-	受托代理负债	91		
文物文化资产	35		-	负债合计	100	852.31	1,356.33
固定资产清理	38		-				
固定资产合计	40	5,555,982.81	12,063,964.30				
			-	净资产:			
无形资产:			-	非限定性净资产	101	19,565,354.56	20,175,430.27
无形资产	41	40,448.00	50,048.00	限定性净资产	105	19,301,012.69	18,764,378.48
减:累计摊销		16,868.66	24,521.28	其中:1.01.病童救助		5,430,064.78	6,116,806.41
无形资产净值		23,579.34	25,526.72	1.08.盟伴计划(阿里公益)		0.00	0.00
			-	1.03.天天公益		2,803,600.66	2,689,532.60
			-	1.04.e万行动		351,934.91	270,512.33
			-	1.05.蝴蝶助学		2,053,990.27	2,488,445.84
			-	1.06.渠道拓展诚信专项基金		951,705.22	523,244.22
			-	1.07.防疫救灾项目		-0.00	0.00
			-	1.08.雅居乐教育基金		1,476,008.00	5,174.00
			-	1.09.星海音乐陪伴专项基金		670,415.45	571,490.88
			-	1.10.省二医大病救助项目		800,000.00	681,000.00
			-	1.11.珠江医院合作项目		590,900.00	372,063.99
			-	1.15.其他合作项目		13,500.00	15,355.00
			-	1.16.爱心直达专项基金		810,104.57	810,104.57
			-	1.17.洁伴同行		2,312.63	2,312.63
			-	1.12-1.14.爱童行		3,346,476.20	4,218,336.02
受托代理资产	51		-	净资产合计	110	38,866,367.25	38,939,808.75
资产总计	60	38,867,219.56	38,941,165.08	负债和净资产总计	120	38,867,219.56	38,941,165.08

单位负责人:葛晓红

制表:廖曼丽

资产负债表

编制单位:广东公益恤孤助学促进会

2021年10月31日

会民非01表

单位:元

资 产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益	行次	年初数	期末数
流动资产:				流动负债:			
货币资金	1	11,213,363.33	2,964,937.65	短期借款	61		
短期投资	2	22,000,094.08	22,532,650.23	应付款项	62		
应收款项	3		-	应付工资	63		
其他应收款		14,000.00	8,000.00	其他应付款			
预付账款	4		-	应交税金	65	852.31	955.28
存货	8	60,200.00	60,200.00	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		
其它流动资产	18		-	一年内到期的长期负债	74		
流动资产合计	20	33,287,657.41	25,565,787.88	其它流动负债	78		
			-	流动负债合计	80	852.31	955.28
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		
固定资产:			-	其他长期负债	88		
固定资产原价	31	6,232,564.29	13,007,422.91	长期负债合计	90	0.00	0.00
减:累计折价	32	676,581.48	907,842.95				
固定资产净值	33	5,555,982.81	12,099,579.96	受托代理负债:			
在建工程	34		-	受托代理负债	91		
文物文化资产	35		-	负债合计	100	852.31	955.28
固定资产清理	38		-				
固定资产合计	40	5,555,982.81	12,099,579.96				
			-	净资产:			
无形资产:			-	非限定性净资产	101	19,565,354.56	19,846,078.75
无形资产	41	40,448.00	50,048.00	限定性净资产	105	19,301,012.69	17,844,652.95
减:累计摊销		16,868.66	23,728.86	其中:1.01.病童救助		5,430,064.78	4,942,763.07
无形资产净值		23,579.34	26,319.14	1.08.盟伴计划(阿里公益)		0.00	0.00
			-	1.03.天天公益		2,803,600.66	2,708,876.75
			-	1.04.e万行动		351,934.91	260,491.10
			-	1.05.蝴蝶助学		2,053,990.27	2,386,724.62
			-	1.06.渠道拓展诚信专项基金		951,705.22	740,668.50
			-	1.07.防疫救灾项目		-0.00	0.00
			-	1.08.雅居乐教育基金		1,476,008.00	9,340.00
			-	1.09.星海音乐陪伴专项基金		670,415.45	568,198.71
			-	1.10.省二医大病救助项目		800,000.00	716,000.00
			-	1.11.珠江医院合作项目		590,900.00	382,269.86
			-	1.15.其他合作项目		13,500.00	15,960.00
			-	1.16.爱心直达专项基金		810,104.57	810,104.57
			-	1.17.洁伴同行		2,312.63	2,312.63
			-	1.12-1.14.爱童行		3,346,476.20	4,300,943.14
受托代理资产	51		-	净资产合计	110	38,866,367.25	37,690,731.70
资产总计	60	38,867,219.56	37,691,686.98	负债和净资产总计	120	38,867,219.56	37,691,686.98

单位负责人:葛晓红

制表:廖曼丽

资产负债表

编制单位:广东公益恤孤助学促进会

2021年9月30日

会民非01表
单位:元

资 产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益	行次	年初数	期末数
流动资产:				流动负债:			
货币资金	1	11,213,363.33	2,390,494.08	短期借款	61		
短期投资	2	22,000,094.08	23,716,513.21	应付款项	62		
应收款项	3		-	应付工资	63		
其他应收款		14,000.00	23,000.00	其他应付款			
预付账款	4		-	应交税金	65	852.31	1,203.10
存货	8	60,200.00	60,200.00	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		
其它流动资产	18		-	一年内到期的长期负债	74		
流动资产合计	20	33,287,657.41	26,190,207.29	其它流动负债	78		
			-	流动负债合计	80	852.31	1,203.10
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		
固定资产:			-	其他长期负债	88		
固定资产原价	31	6,232,564.29	13,007,422.91	长期负债合计	90	0.00	0.00
减:累计折旧	32	676,581.48	872,227.29				
固定资产净值	33	5,555,982.81	12,135,195.62	受托代理负债:			
在建工程	34		-	受托代理负债	91		
文物文化资产	35		-	负债合计	100	852.31	1,203.10
固定资产清理	38		-				
固定资产合计	40	5,555,982.81	12,135,195.62				
			-	净资产:			
无形资产:			-	非限定性净资产	101	19,565,354.56	19,382,075.07
无形资产	41	40,448.00	50,048.00	限定性净资产	105	19,301,012.69	18,969,236.30
减:累计摊销		16,868.66	22,936.44	其中:1.01.病童救助		5,430,064.78	5,311,043.14
无形资产净值		23,579.34	27,111.56	1.08.盟伴计划(阿里公益)		0.00	0.00
			-	1.03.天天公益		2,803,600.66	2,707,509.07
			-	1.04.e万行动		351,934.91	269,247.20
			-	1.05.蝴蝶助学		2,053,990.27	2,296,562.02
			-	1.06.渠道拓展诚信专项基金		951,705.22	741,729.56
			-	1.07.防疫救灾项目		-0.00	0.00
			-	1.08.雅居乐教育基金		1,476,008.00	488,506.00
			-	1.09.星海音乐陪伴专项基金		670,415.45	571,210.39
			-	1.10.省二医大病救助项目		800,000.00	738,000.00
			-	1.11.珠江医院合作项目		590,900.00	443,997.14
			-	1.15.其他合作项目		13,500.00	16,565.00
			-	1.16.爱心直达专项基金		810,104.57	810,104.57
			-	1.17.洁伴同行		2,312.63	2,312.63
			-	1.12-1.14.爱童行		3,346,476.20	4,572,449.58
受托代理资产	51		-	净资产合计	110	38,866,367.25	38,351,311.37
资产总计	60	38,867,219.56	38,352,514.47	负债和净资产总计	120	38,867,219.56	38,352,514.47

单位负责人:葛晓红

制表:廖曼丽

资产负债表

会民非01表

编制单位:广东公益恤孤助学促进会

2021年8月31日

单位:元

资 产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益	行次	年初数	期末数
流动资产:				流动负债:			
货币资金	1	11,213,363.33	1,038,627.28	短期借款	61		
短期投资	2	22,000,094.08	24,221,922.63	应付款项	62		
应收款项	3		-	应付工资	63		
其他应收款		14,000.00	18,000.00	其他应付款			
预付账款	4		-	应交税金	65	852.31	4,671.37
存货	8	60,200.00	60,200.00	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		
其它流动资产	18		-	一年内到期的长期负债	74		
流动资产合计	20	33,287,657.41	25,338,749.91	其它流动负债	78		
			-	流动负债合计	80	852.31	4,671.37
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		
固定资产:			-	其他长期负债	88		
固定资产原价	31	6,232,564.29	13,007,422.91	长期负债合计	90	0.00	0.00
减:累计折价	32	676,581.48	836,611.63				
固定资产净值	33	5,555,982.81	12,170,811.28	受托代理负债:			
在建工程	34		-	受托代理负债	91		
文物文化资产	35		-	负债合计	100	852.31	4,671.37
固定资产清理	38		-				
固定资产合计	40	5,555,982.81	12,170,811.28				
			-	净资产:			
无形资产:			-	非限定性净资产	101	19,565,354.56	20,603,094.16
无形资产	41	40,448.00	50,048.00	限定性净资产	105	19,301,012.69	16,929,699.64
减:累计摊销		16,868.66	22,144.02	其中:1.01.病童救助		5,430,064.78	4,723,663.52
无形资产净值		23,579.34	27,903.98	1.08.盟伴计划(阿里公益)		0.00	0.00
			-	1.03.天天公益		2,803,600.66	2,722,927.26
			-	1.04.e万行动		351,934.91	277,875.66
			-	1.05.蝴蝶助学		2,053,990.27	2,379,473.11
			-	1.06.渠道拓展诚信专项基金		951,705.22	742,923.28
			-	1.07.防疫救灾项目		-0.00	0.00
			-	1.08.雅居乐教育基金		1,476,008.00	492,672.00
			-	1.09.星海音乐陪伴专项基金		670,415.45	593,330.15
			-	1.10.省二医大病救助项目		800,000.00	770,000.00
			-	1.11.珠江医院合作项目		590,900.00	125,144.00
			-	1.15.其他合作项目		13,500.00	16,670.00
			-	1.16.爱心直达专项基金		810,104.57	810,104.57
			-	1.17.洁伴同行		2,312.63	2,312.63
			-	1.12-1.14.爱童行		3,346,476.20	3,272,603.46
受托代理资产	51		-	净资产合计	110	38,866,367.25	37,532,793.80
资产总计	60	38,867,219.56	37,537,465.17	负债和净资产总计	120	38,867,219.56	37,537,465.17

单位负责人:葛晓红

37,537,465.16 制表:廖曼丽

资产负债表

会民非01表

单位:元

编制单位:广东公益恤孤助学促进会

2021年7月31日

资 产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益	行次	年初数	期末数
流动资产:				流动负债:			
货币资金	1	33,213,457.41	30,507,502.42	短期借款	61		
短期投资	2			应付款项	62		
应收款项	3			应付工资	63		
其他应收款		14,000.00	1,790,000.00	其他应付款			
预付账款	4			应交税金	65	852.31	1,150.04
存货	8	60,200.00	60,200.00	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		
其它流动资产	18			一年内到期的长期负债	74		
流动资产合计	20	33,287,657.41	32,357,702.42	其它流动负债	78		
				流动负债合计	80	852.31	1,150.04
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		
固定资产:				其他长期负债	88		
固定资产原价	31	6,232,564.29	6,232,564.29	长期负债合计	90	0.00	0.00
减:累计折价	32	676,581.48	800,995.97				
固定资产净值	33	5,555,982.81	5,431,568.32	受托代理负债:			
在建工程	34			受托代理负债	91		
文物文化资产	35			负债合计	100	852.31	1,150.04
固定资产清理	38						
固定资产合计	40	5,555,982.81	5,431,568.32				
				净资产:			
无形资产:				非限定性净资产	101	19,565,354.56	20,580,878.94
无形资产	41	40,448.00	40,448.00	限定性净资产	105	19,301,012.69	17,226,338.16
减:累计摊销		16,868.66	21,351.60	其中:1.01.病童救助		5,430,064.78	4,745,030.86
无形资产净值		23,579.34	19,096.40	1.08.盟伴计划(阿里公益)		0.00	0.00
				1.03.天天公益		2,803,600.66	2,756,383.48
				1.04.e万行动		351,934.91	293,167.29
				1.05.蝴蝶助学		2,053,990.27	2,159,706.10
				1.06.渠道拓展诚信专项基金		951,705.22	743,681.13
				1.07.防疫救灾项目		-0.00	0.00
				1.08.雅居乐教育基金		1,476,008.00	496,838.00
				1.09.星海音乐陪伴专项基金		670,415.45	591,858.04
				1.10.省二医大病救助项目		800,000.00	790,000.00
				1.11.珠江医院合作项目		590,900.00	127,114.00
				1.15.其他合作项目		13,500.00	14,275.00
				1.16.爱心直达专项基金		810,104.57	810,104.57
				1.17.洁伴同行		2,312.63	2,312.63
				1.12-1.14.爱童行		3,346,476.20	3,695,867.06
受托代理资产	51			净资产合计	110	38,866,367.25	37,807,217.10
资产总计	60	38,867,219.56	37,808,367.14	负债和净资产总计	120	38,867,219.56	37,808,367.14

单位负责人:葛晓红

制表:廖曼丽

资产负债表

会民非01表

单位:元

编制单位:广东公益恤孤助学促进会

2021年6月30日

资 产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益	行次	年初数	期末数
流动资产:				流动负债:			
货币资金	1	33,213,457.41	31,143,118.38	短期借款	61		
短期投资	2			应付款项	62		
应收款项	3			应付工资	63		
其他应收款		14,000.00	26,800.00	其他应付款			
预付账款	4			应交税金	65	852.31	1,131.08
存货	8	60,200.00	60,200.00	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		
其它流动资产	18			一年内到期的长期负债	74		
流动资产合计	20	33,287,657.41	31,230,118.38	其它流动负债	78		
				流动负债合计	80	852.31	1,131.08
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		
固定资产:				其他长期负债	88		
固定资产原价	31	6,232,564.29	6,232,564.29	长期负债合计	90	0.00	0.00
减:累计折价	32	676,581.48	783,258.40				
固定资产净值	33	5,555,982.81	5,449,305.89	受托代理负债:			
在建工程	34			受托代理负债	91		
文物文化资产	35			负债合计	100	852.31	1,131.08
固定资产清理	38						
固定资产合计	40	5,555,982.81	5,449,305.89				
				净资产:			
无形资产:				非限定性净资产	101	19,565,354.56	19,064,277.94
无形资产	41	40,448.00	40,448.00	限定性净资产	105	19,301,012.69	17,633,752.07
减:累计摊销		16,868.66	20,711.18	其中:1.01.病童救助		5,430,064.78	4,959,193.43
无形资产净值		23,579.34	19,736.82	1.08.盟伴计划(阿里公益)		0.00	0.00
				1.03.天天公益		2,803,600.66	2,749,511.31
				1.04.e万行动		351,934.91	302,005.32
				1.05.蝴蝶助学		2,053,990.27	2,131,180.54
				1.06.渠道拓展诚信专项基金		951,705.22	745,003.51
				1.07.防疫救灾项目		-0.00	0.00
				1.08.雅居乐教育基金		1,476,008.00	501,004.00
				1.09.星海音乐陪伴专项基金		670,415.45	591,376.87
				1.10.省二医大病救助项目		800,000.00	795,000.00
				1.11.珠江医院合作项目		590,900.00	159,084.00
				1.15.其他合作项目		13,500.00	14,880.00
				1.16.爱心直达专项基金		810,104.57	810,104.57
				1.17.洁伴同行		2,312.63	2,312.63
				1.12-1.14.爱童行		3,346,476.20	3,873,095.89
受托代理资产	51			净资产合计	110	38,866,367.25	36,698,030.01
资产总计	60	38,867,219.56	36,699,161.09	负债和净资产总计	120	38,867,219.56	36,699,161.09

单位负责人:葛晓红

制表:廖曼丽

资产负债表

会民非01表

单位:元

编制单位:广东公益恤孤助学促进会

2021年5月31日

资 产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益	行次	年初数	期末数
流动资产:				流动负债:			
货币资金	1	33,213,457.41	30,672,907.10	短期借款	61		
短期投资	2			应付款项	62		
应收款项	3			应付工资	63		
其他应收款		14,000.00	55,500.00	其他应付款			
预付账款	4			应交税金	65	852.31	912.14
存货	8	60,200.00	60,200.00	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		
其它流动资产	18			一年内到期的长期负债	74		
流动资产合计	20	33,287,657.41	30,788,607.10	其它流动负债	78		
				流动负债合计	80	852.31	912.14
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		
固定资产:				其他长期负债	88		
固定资产原价	31	6,232,564.29	6,232,564.29	长期负债合计	90	0.00	0.00
减:累计折价	32	676,581.48	765,520.83				
固定资产净值	33	5,555,982.81	5,467,043.46	受托代理负债:			
在建工程	34			受托代理负债	91		
文物文化资产	35			负债合计	100	852.31	912.14
固定资产清理	38						
固定资产合计	40	5,555,982.81	5,467,043.46				
				净资产:			
无形资产:				非限定性净资产	101	19,565,354.56	18,257,060.68
无形资产	41	40,448.00	40,448.00	限定性净资产	105	19,301,012.69	18,018,054.98
减:累计摊销		16,868.66	20,070.76	其中:1.01.病童救助		5,430,064.78	5,115,319.06
无形资产净值		23,579.34	20,377.24	1.08.盟伴计划(阿里公益)		0.00	0.00
				1.03.天天公益		2,803,600.66	2,747,784.51
				1.04.e万行动		351,934.91	310,826.14
				1.05.蝴蝶助学		2,053,990.27	2,113,327.14
				1.06.渠道拓展诚信专项基金		951,705.22	745,624.45
				1.07.防疫救灾项目		-0.00	0.00
				1.08.雅居乐教育基金		1,476,008.00	505,170.00
				1.09.星海音乐陪伴专项基金		670,415.45	590,075.10
				1.10.省二医大病救助项目		800,000.00	795,000.00
				1.11.珠江医院合作项目		590,900.00	221,054.00
				1.15.其他合作项目		13,500.00	15,485.00
				1.16.爱心直达专项基金		810,104.57	810,104.57
				1.17.洁伴同行		2,312.63	2,312.63
				1.12-1.14.爱童行		3,346,476.20	4,045,972.38
受托代理资产	51			净资产合计	110	38,866,367.25	36,275,115.66
资产总计	60	38,867,219.56	36,276,027.80	负债和净资产总计	120	38,867,219.56	36,276,027.80

单位负责人:葛晓红

制表:廖曼丽

资产负债表

编制单位:广东公益恤孤助学促进会				2021年4月30日		会民非01表 单位:元	
资 产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益	行次	年初数	期末数
流动资产:				流动负债:			
货币资金	1	33,213,457.41	30,896,669.96	短期借款	61		
短期投资	2			应付款项	62		
应收款项	3			应付工资	63		
其他应收款		14,000.00	8,000.00	其他应付款			
预付账款	4			应交税金	65	852.31	434.91
存货	8	60,200.00	60,200.00	预收账款	66		
待摊费用	9			预提费用	71		
一年内到期的长期债	15			预计负债	72		
其它流动资产	18			一年内到期的长期负债	74		
流动资产合计	20	33,287,657.41	30,964,869.96	其它流动负债	78		
				流动负债合计	80	852.31	434.91
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		
固定资产:				其他长期负债	88		
固定资产原价	31	6,232,564.29	6,232,564.29	长期负债合计	90	0.00	0.00
减:累计折价	32	676,581.48	747,783.26				
固定资产净值	33	5,555,982.81	5,484,781.03	受托代理负债:			
在建工程	34			受托代理负债	91		
文物文化资产	35			负债合计	100	852.31	434.91
固定资产清理	38						
固定资产合计	40	5,555,982.81	5,484,781.03				
				净资产:			
无形资产:				非限定性净资产	101	19,565,354.56	18,235,767.74
无形资产	41	40,448.00	40,448.00	限定性净资产	105	19,301,012.69	18,234,466.00
减:累计摊销		16,868.66	19,430.34	其中:1.01.病童救助		5,430,064.78	5,287,696.87
无形资产净值		23,579.34	21,017.66	1.08.盟伴计划(阿里公益)		0.00	0.00
				1.03.天天公益		2,803,600.66	2,789,489.29
				1.04.e万行动		351,934.91	319,638.01
				1.05.蝴蝶助学		2,053,990.27	2,071,292.96
				1.06.渠道拓展诚信专项基金		951,705.22	746,505.66
				1.07.防疫救灾项目		-0.00	0.00
				1.08.雅居乐教育基金		1,476,008.00	984,336.00
				1.09.星海音乐陪伴专项基金		670,415.45	589,505.64
				1.10.省二医大病救助项目		800,000.00	800,000.00
				1.11.珠江医院合作项目		590,900.00	283,024.00
				1.15.其他合作项目		13,500.00	16,840.00
				1.16.爱心直达专项基金		810,104.57	810,104.57
				1.17.洁伴同行		2,312.63	2,312.63
				1.12-1.14.爱童行		3,346,476.20	3,533,720.37
受托代理资产	51			净资产合计	110	38,866,367.25	36,470,233.74
资产总计	60	38,867,219.56	36,470,668.65	负债和净资产总计	120	38,867,219.56	36,470,668.65

单位负责人:葛晓红

制表:廖曼丽

资产负债表

会民非01表

单位:元

编制单位:广东公益恤孤助学促进会

2021年3月31日

资 产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益	行次	年初数	期末数
流动资产:				流动负债:			
货币资金	1	33,213,457.41	31,453,355.34	短期借款	61		
短期投资	2			应付款项	62		
应收款项	3			应付工资	63		
其他应收款		14,000.00	18,000.00	其他应付款			
预付账款	4			应交税金	65	852.31	434.91
存货	8	60,200.00	60,200.00	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	15			预计负债	72		
其它流动资产	18			一年内到期的长期负债	74		
流动资产合计	20	33,287,657.41	31,531,555.34	其它流动负债	78		
				流动负债合计	80	852.31	434.91
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		
固定资产:				其他长期负债	88		
固定资产原价	31	6,232,564.29	6,232,564.29	长期负债合计	90	0.00	0.00
减:累计折价	32	676,581.48	730,045.69				
固定资产净值	33	5,555,982.81	5,502,518.60	受托代理负债:			
在建工程	34			受托代理负债	91		
文物文化资产	35			负债合计	100	852.31	434.91
固定资产清理	38						
固定资产合计	40	5,555,982.81	5,502,518.60				
				净资产:			
无形资产:				非限定性净资产	101	19,565,354.56	18,323,417.35
无形资产	41	40,448.00	40,448.00	限定性净资产	105	19,301,012.69	18,731,879.76
减:累计摊销		16,868.66	18,789.92	其中:1.01.病童救助		5,430,064.78	5,406,918.18
无形资产净值		23,579.34	21,658.08	1.08.盟伴计划(阿里公益)		0.00	0.00
				1.03.天天公益		2,803,600.66	2,767,971.95
				1.04.e万行动		351,934.91	567,231.38
				1.05.蝴蝶助学		2,053,990.27	1,928,090.25
				1.06.渠道拓展诚信专项基金		951,705.22	747,971.66
				1.07.防疫救灾项目		-0.00	0.00
				1.08.雅居乐教育基金		1,476,008.00	988,502.00
				1.09.星海音乐陪伴专项基金		670,415.45	588,885.62
				1.10.省二医大病救助项目		800,000.00	810,000.00
				1.11.珠江医院合作项目		590,900.00	314,994.00
				1.15.其他合作项目		13,500.00	23,500.00
				1.16.爱心直达专项基金		810,104.57	810,104.57
				1.17.洁伴同行		2,312.63	2,312.63
				1.12-1.14.爱童行		3,346,476.20	3,775,397.52
受托代理资产	51			净资产合计	110	38,866,367.25	37,055,297.11
资产总计	60	38,867,219.56	37,055,732.02	负债和净资产总计	120	38,867,219.56	37,055,732.02

单位负责人:葛晓红

制表:廖曼丽

资产负债表

会民非01表

单位:元

编制单位:广东公益恤孤助学促进会

2021年2月28日

资 产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益	行次	年初数	期末数
流动资产:				流动负债:			
货币资金	1	33,213,457.41	33,104,141.03	短期借款	61		
短期投资	2			应付款项	62		
应收款项	3			应付工资	63		
其他应收款		14,000.00	9,000.00	其他应付款			
预付账款	4			应交税金	65	852.31	434.91
存货	8	60,200.00	60,200.00	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		
其它流动资产	18			一年内到期的长期负债	74		
流动资产合计	20	33,287,657.41	33,173,341.03	其它流动负债	78		
				流动负债合计	80	852.31	434.91
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		
固定资产:				其他长期负债	88		
固定资产原价	31	6,232,564.29	6,232,564.29	长期负债合计	90	0.00	0.00
减:累计折价	32	676,581.48	712,308.12				
固定资产净值	33	5,555,982.81	5,520,256.17	受托代理负债:			
在建工程	34			受托代理负债	91		
文物文化资产	35			负债合计	100	852.31	434.91
固定资产清理	38						
固定资产合计	40	5,555,982.81	5,520,256.17				
				净资产:			
无形资产:				非限定性净资产	101	19,565,354.56	19,808,280.32
无形资产	41	40,448.00	40,448.00	限定性净资产	105	19,301,012.69	18,907,180.47
减:累计摊销		16,868.66	18,149.50	其中:1.01.病童救助		5,430,064.78	5,762,767.42
无形资产净值		23,579.34	22,298.50	1.08.盟伴计划(阿里公益)		0.00	0.00
				1.03.天天公益		2,803,600.66	2,752,285.80
				1.04.e万行动		351,934.91	317,562.85
				1.05.蝴蝶助学		2,053,990.27	2,026,050.39
				1.06.渠道拓展诚信专项基金		951,705.22	748,765.22
				1.07.防疫救灾项目		-0.00	0.00
				1.08.雅居乐教育基金		1,476,008.00	992,668.00
				1.09.星海音乐陪伴专项基金		670,415.45	671,425.99
				1.10.省二医大病救助项目		800,000.00	835,000.00
				1.11.珠江医院合作项目		590,900.00	376,964.00
				1.15.其他合作项目		13,500.00	13,500.00
				1.16.爱心直达专项基金		810,104.57	810,104.57
				1.17.洁伴同行		2,312.63	2,312.63
				1.12-1.14.爱童行		3,346,476.20	3,597,773.60
受托代理资产	51			净资产合计	110	38,866,367.25	38,715,460.79
资产总计	60	38,867,219.56	38,715,895.70	负债和净资产总计	120	38,867,219.56	38,715,895.70

单位负责人:葛晓红

制表:廖曼丽

资产负债表

会民非01表
单位:元

编制单位:广东公益恤孤助学促进会

2021年1月31日

资 产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益	行次	年初数	期末数
流动资产:				流动负债:			
货币资金	1	33,213,457.41	33,183,603.47	受托代理负债:			
短期投资	2						
应收款项	3			短期借款	61		
其他应收款		14,000.00	9,000.00	应付款项	62		
预付账款	4			应付工资	63		
存货	8	60,200.00	60,200.00	其他应付款			
待摊费用	9			应交税金	65	852.31	600.75
一年内到期的长期债权投资	15			预收账款	66		
其它流动资产	18			预提费用	71		
流动资产合计	20	33,287,657.41	33,252,803.47	预计负债	72		
				一年内到期的长期负债	74		
长期投资:				其它流动负债	78		
长期股权投资	21			流动负债合计	80	852.31	600.75
长期债权投资	24						
				长期负债:			
长期投资合计	30			长期借款	81		
固定资产:							
固定资产原价	31	6,232,564.29	6,232,564.29	长期应付款	84		
减:累计折价	32	676,581.48	694,444.80	其他长期负债	88		
固定资产净值	33	5,555,982.81	5,538,119.49	长期负债合计	90	0.00	0.00
在建工程	34						
文物文化资产	35						
固定资产清理	38			受托代理负债	91		
固定资产合计	40	79,040,443.40	5,538,119.49	负债合计	100	852.31	600.75
				净资产:			
无形资产:				非限定性净资产	101	19,565,354.56	19,767,985.69
无形资产	41	40,448.00	40,448.00	限定性净资产	105	19,301,012.69	19,045,275.44
减:累计摊销		16,868.66	17,509.08	其中:1.01.病童救助		5,430,064.78	6,060,449.08
无形资产净值		23,579.34	22,938.92	1.02.盟伴计划(阿里公益)		0.00	0.00
				1.03.天天公益		2,803,600.66	2,786,411.01
				1.04.e万行动		351,934.91	343,688.04
				1.05.蝴蝶助学		2,053,990.27	2,043,656.04
				1.06.渠道拓展诚信专项基金		951,705.22	950,231.22
				1.07.防疫救灾项目		-0.00	0.00
				1.08.雅居乐教育基金		1,476,008.00	996,834.00
				1.09.星海音乐陪伴专项基金		670,415.45	671,181.66
				1.10.省二医大病救助项目		800,000.00	800,000.00
				1.11.珠江医院合作项目		590,900.00	378,934.00
				1.15.其他合作项目		13,500.00	13,500.00
				1.16.爱心直达专项基金		810,104.57	810,104.57
				1.17.洁伴同行		2,312.63	2,312.63
				1.12-1.14.爱童行		3,346,476.20	3,187,973.19
受托代理资产	51			净资产合计	110	38,866,367.25	38,813,261.13
资产总计	60	112,351,680.15	38,813,861.88	负债和净资产总计	120	38,867,219.56	38,813,861.88

单位负责人:葛晓红

制表:廖曼丽