

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

2024年6月30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	14,179,605.34	5,614,644.72	短期借款	61		
短期投资	2	24,180,751.13	32,000,685.00	应付款项	62		
应收款项	3	0.00	0.00	应付工资	63		
其他应收款		6,200.00	79,272.00	其他应付款		37,818.43	20,112.72
预付账款	4	0.00	0.00	应交税金	65	5,461.98	624.95
存货	8	59,700.00	57,500.00	预收账款	66		
待摊费用	9	0.00	0.00	预提费用	71		
一年内到期的长期债权投资	15	0.00	0.00	预计负债	72		
其它流动资产	18	0.00	0.00	一年内到期的长期负债	74		
流动资产合计	20	38,426,256.47	37,752,101.72	其它流动负债	78		
		0.00	0.00	流动负债合计	80	43,280.41	20,737.67
长期投资:		0.00	0.00				
长期股权投资	21	0.00	0.00	长期负债:			
长期债权投资	24	0.00	0.00	长期借款	81		
		0.00	0.00				
长期投资合计	30	0.00	0.00	长期应付款	84		
固定资产:		0.00	0.00	其他长期负债	88		
固定资产原价	31	13,010,154.87	13,013,804.87	长期负债合计	90	0.00	0.00
减: 累计折价	32	1,781,060.50	1,990,186.04				
固定资产净值	33	11,229,094.37	11,023,618.83	受托代理负债:			
在建工程	34	0.00	0.00	受托代理负债	91		
文物文化资产	35	0.00	0.00	负债合计	100	43,280.41	20,737.67
固定资产清理	38	0.00	0.00				
固定资产合计	40	11,229,094.37	11,023,618.83	净资产:			
		0.00	0.00	非限定性净资产	101	23,482,507.12	20,753,410.50
无形资产:		0.00	0.00	限定性净资产	105	26,148,506.11	28,016,867.18
无形资产	41	59,648.00	59,648.00	其中: 1.01. 病童救助		10,079,847.56	12,031,440.85
减: 累计摊销		40,705.20	44,353.20	1.02. XIN益佰计划		-394,774.80	-454,774.80
无形资产净值		18,942.80	15,294.80	1.04. e万行动		27,910.73	147,730.98
		0.00	0.00	1.08. 雅居乐教育基金		1,008.00	1,008.00
		0.00	0.00	1.10. 省二医大病救助项目		615,261.90	560,261.90
		0.00	0.00	1.11. 珠江医院合作项目		233,654.18	143,923.18
		0.00	0.00	1.15. 其他合作项目		14,034.50	55,027.26
		0.00	0.00	1.16. 千百计划千名筹款官		0.00	0.00
		0.00	0.00	1.17. 易娱重症病童救助项目		896,784.21	610,387.51
		0.00	0.00	1.18. 王颂汤爱心奖病童救助项目		0.00	14,660.00
		0.00	0.00	1.03. 天天公益		2,589,689.71	2,588,421.98
		0.00	0.00	1.05. 蝴蝶助学		3,686,467.13	3,487,913.96
		0.00	0.00	1.06. 渠道拓展诚信专项基金		537,971.98	185,030.40
		0.00	0.00	1.09. 星海音乐陪伴专项基金		424,876.76	750,525.83
		0.00	0.00	1.12-1.14. 爱童行专项基金		7,435,774.25	7,895,310.13
受托代理资产	51	0.00	0.00	净资产合计	110	49,631,013.23	48,770,277.68
资产总计	60	49,674,293.64	48,791,015.35	负债和净资产总计	120	49,674,293.64	48,791,015.35

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

2024年5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	14,179,605.34	18,190,506.64	短期借款	61		
短期投资	2	24,180,751.13	20,500,077.50	应付款项	62		
应收款项	3	0.00	0.00	应付工资	63		
其他应收款		6,200.00	48,054.00	其他应付款		37,818.43	17,477.08
预付账款	4	0.00	0.00	应交税金	65	5,461.98	564.06
存货	8	59,700.00	57,500.00	预收账款	66		
待摊费用	9	0.00	0.00	预提费用	71		
一年内到期的长期债权投资	15	0.00	0.00	预计负债	72		
其它流动资产	18	0.00	0.00	一年内到期的长期负债	74		
流动资产合计	20	38,426,256.47	38,796,138.14	其它流动负债	78		
		0.00	0.00	流动负债合计	80	43,280.41	18,041.14
长期投资:		0.00	0.00				
长期股权投资	21	0.00	0.00	长期负债:			
长期债权投资	24	0.00	0.00	长期借款	81		
		0.00	0.00				
长期投资合计	30	0.00	0.00	长期应付款	84		
固定资产:		0.00	0.00	其他长期负债	88		
固定资产原价	31	13,010,154.87	13,005,858.87	长期负债合计	90	0.00	0.00
减: 累计折价	32	1,781,060.50	1,954,679.55				
固定资产净值	33	11,229,094.37	11,051,179.32	受托代理负债:			
在建工程	34	0.00	0.00	受托代理负债	91		
文物文化资产	35	0.00	0.00	负债合计	100	43,280.41	18,041.14
固定资产清理	38	0.00	0.00				
固定资产合计	40	11,229,094.37	11,051,179.32	净资产:			
		0.00	0.00	非限定性净资产	101	23,482,507.12	21,429,314.15
无形资产:		0.00	0.00	限定性净资产	105	26,148,506.11	28,415,864.97
无形资产	41	59,648.00	59,648.00	其中: 1.01. 病童救助		10,079,847.56	12,076,203.58
减: 累计摊销		40,705.20	43,745.20	1.02. XIN益佰计划		-394,774.80	-454,774.80
无形资产净值		18,942.80	15,902.80	1.04. e万行动		27,910.73	161,714.69
		0.00	0.00	1.08. 雅居乐教育基金		1,008.00	1,008.00
		0.00	0.00	1.10. 省二医大病救助项目		615,261.90	570,261.90
		0.00	0.00	1.11. 珠江医院合作项目		233,654.18	172,985.18
		0.00	0.00	1.15. 其他合作项目		14,034.50	57,777.26
		0.00	0.00	1.16. 千百计划千名筹款官		0.00	0.00
		0.00	0.00	1.17. 易娱重症病童救助项目		896,784.21	682,647.51
		0.00	0.00	1.18. 王颂汤爱心奖病童救助项目		0.00	127,180.00
		0.00	0.00	1.03. 天天公益		2,589,689.71	2,597,675.47
		0.00	0.00	1.05. 蝴蝶助学		3,686,467.13	3,530,276.93
		0.00	0.00	1.06. 渠道拓展诚信专项基金		537,971.98	184,837.44
		0.00	0.00	1.09. 星海音乐陪伴专项基金		424,876.76	748,131.69
		0.00	0.00	1.12-1.14. 爱童行专项基金		7,435,774.25	7,959,940.12
受托代理资产	51	0.00	0.00	净资产合计	110	49,631,013.23	49,845,179.12
资产总计	60	49,674,293.64	49,863,220.26	负债和净资产总计	120	49,674,293.64	49,863,220.26

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

2024年4月30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	14,179,605.34	14,305,289.99	短期借款	61		
短期投资	2	24,180,751.13	24,900,000.00	应付款项	62		
应收款项	3	0.00	0.00	应付工资	63		
其他应收款		6,200.00	28,430.00	其他应付款		37,818.43	17,477.08
预付账款	4	0.00	0.00	应交税金	65	5,461.98	3.76
存货	8	59,700.00	57,500.00	预收账款	66		
待摊费用	9	0.00	0.00	预提费用	71		
一年内到期的长期债权投资	15	0.00	0.00	预计负债	72		
其它流动资产	18	0.00	0.00	一年内到期的长期负债	74		
流动资产合计	20	38,426,256.47	39,291,219.99	其它流动负债	78		
		0.00	0.00	流动负债合计	80	43,280.41	17,480.84
长期投资:		0.00	0.00				
长期股权投资	21	0.00	0.00	长期负债:			
长期债权投资	24	0.00	0.00	长期借款	81		
		0.00	0.00				
长期投资合计	30	0.00	0.00	长期应付款	84		
固定资产:		0.00	0.00	其他长期负债	88		
固定资产原价	31	13,010,154.87	13,005,858.87	长期负债合计	90	0.00	0.00
减: 累计折价	32	1,781,060.50	1,919,173.06				
固定资产净值	33	11,229,094.37	11,086,685.81	受托代理负债:			
在建工程	34	0.00	0.00	受托代理负债	91		
文物文化资产	35	0.00	0.00	负债合计	100	43,280.41	17,480.84
固定资产清理	38	0.00	0.00				
固定资产合计	40	11,229,094.37	11,086,685.81	净资产:			
		0.00	0.00	非限定性净资产	101	23,482,507.12	21,468,712.08
无形资产:		0.00	0.00	限定性净资产	105	26,148,506.11	28,908,223.68
无形资产	41	59,648.00	59,648.00	其中: 1.01. 病童救助		10,079,847.56	12,007,066.92
减: 累计摊销		40,705.20	43,137.20	1.02. XIN益佰计划		-394,774.80	-454,774.80
无形资产净值		18,942.80	16,510.80	1.04. e万行动		27,910.73	178,942.16
		0.00	0.00	1.08. 雅居乐教育基金		1,008.00	1,008.00
		0.00	0.00	1.10. 省二医大病救助项目		615,261.90	590,261.90
		0.00	0.00	1.11. 珠江医院合作项目		233,654.18	173,118.18
		0.00	0.00	1.15. 其他合作项目		14,034.50	57,777.26
		0.00	0.00	1.16. 千百计划千名筹款官		0.00	0.00
		0.00	0.00	1.17. 易娱重症病童救助项目		896,784.21	724,001.17
		0.00	0.00	1.18. 王颂汤爱心奖病童救助项目		0.00	421,700.00
		0.00	0.00	1.03. 天天公益		2,589,689.71	2,606,924.56
		0.00	0.00	1.05. 蝴蝶助学		3,686,467.13	3,586,572.09
		0.00	0.00	1.06. 渠道拓展诚信专项基金		537,971.98	184,708.21
		0.00	0.00	1.09. 星海音乐陪伴专项基金		424,876.76	739,628.82
		0.00	0.00	1.12-1.14. 爱童行专项基金		7,435,774.25	8,091,289.21
受托代理资产	51	0.00	0.00	净资产合计	110	49,631,013.23	50,376,935.76
资产总计	60	49,674,293.64	50,394,416.60	负债和净资产总计	120	49,674,293.64	50,394,416.60

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

2024年3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	14,179,605.34	15,237,168.57	短期借款	61		
短期投资	2	24,180,751.13	24,281,081.68	应付款项	62		
应收款项	3	0.00	0.00	应付工资	63		
其他应收款		6,200.00	25,200.00	其他应付款		37,818.43	17,590.70
预付账款	4	0.00	0.00	应交税金	65	5,461.98	-26.24
存货	8	59,700.00	57,500.00	预收账款	66		
待摊费用	9	0.00	0.00	预提费用	71		
一年内到期的长期债权投资	15	0.00	0.00	预计负债	72		
其它流动资产	18	0.00	0.00	一年内到期的长期负债	74		
流动资产合计	20	38,426,256.47	39,600,950.25	其它流动负债	78		
		0.00	0.00	流动负债合计	80	43,280.41	17,564.46
长期投资:		0.00	0.00				
长期股权投资	21	0.00	0.00	长期负债:			
长期债权投资	24	0.00	0.00	长期借款	81		
		0.00	0.00				
长期投资合计	30	0.00	0.00	长期应付款	84		
固定资产:		0.00	0.00	其他长期负债	88		
固定资产原价	31	13,010,154.87	13,005,858.87	长期负债合计	90	0.00	0.00
减: 累计折价	32	1,781,060.50	1,883,666.57				
固定资产净值	33	11,229,094.37	11,122,192.30	受托代理负债:			
在建工程	34	0.00	0.00	受托代理负债	91		
文物文化资产	35	0.00	0.00	负债合计	100	43,280.41	17,564.46
固定资产清理	38	0.00	0.00				
固定资产合计	40	11,229,094.37	11,122,192.30	净资产:			
		0.00	0.00	非限定性净资产	101	23,482,507.12	21,494,980.82
无形资产:		0.00	0.00	限定性净资产	105	26,148,506.11	29,227,716.07
无形资产	41	59,648.00	59,648.00	其中: 1.01. 病童救助		10,079,847.56	12,512,257.70
减: 累计摊销		40,705.20	42,529.20	1.02. XIN益佰计划		-394,774.80	-454,774.80
无形资产净值		18,942.80	17,118.80	1.04. e万行动		27,910.73	55,343.95
		0.00	0.00	1.08. 雅居乐教育基金		1,008.00	1,008.00
		0.00	0.00	1.10. 省二医大病救助项目		615,261.90	595,261.90
		0.00	0.00	1.11. 珠江医院合作项目		233,654.18	203,251.18
		0.00	0.00	1.15. 其他合作项目		14,034.50	19,497.50
		0.00	0.00	1.16. 千百计划千名筹款官		0.00	0.00
		0.00	0.00	1.17. 易娱重症病童救助项目		896,784.21	746,095.32
		0.00	0.00	1.18. 王颂汤爱心奖病童救助项目		0.00	274,327.50
		0.00	0.00	1.03. 天天公益		2,589,689.71	2,652,782.81
		0.00	0.00	1.05. 蝴蝶助学		3,686,467.13	3,655,906.85
		0.00	0.00	1.06. 渠道拓展诚信专项基金		537,971.98	184,200.91
		0.00	0.00	1.09. 星海音乐陪伴专项基金		424,876.76	712,702.26
		0.00	0.00	1.12-1.14. 爱童行专项基金		7,435,774.25	8,069,854.99
受托代理资产	51	0.00	0.00	净资产合计	110	49,631,013.23	50,722,696.89
资产总计	60	49,674,293.64	50,740,261.35	负债和净资产总计	120	49,674,293.64	50,740,261.35

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

2024年2月29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	14,179,605.34	13,299,992.81	短期借款	61		
短期投资	2	24,180,751.13	27,231,081.68	应付款项	62		
应收款项	3	0.00	0.00	应付工资	63		
其他应收款		6,200.00	16,040.00	其他应付款		37,818.43	17,356.70
预付账款	4	0.00	0.00	应交税金	65	5,461.98	131.01
存货	8	59,700.00	59,700.00	预收账款	66		
待摊费用	9	0.00	0.00	预提费用	71		
一年内到期的长期债权投资	15	0.00	0.00	预计负债	72		
其它流动资产	18	0.00	0.00	一年内到期的长期负债	74		
流动资产合计	20	38,426,256.47	40,606,814.49	其它流动负债	78		
		0.00	0.00	流动负债合计	80	43,280.41	17,487.71
长期投资:		0.00	0.00				
长期股权投资	21	0.00	0.00	长期负债:			
长期债权投资	24	0.00	0.00	长期借款	81		
		0.00	0.00				
长期投资合计	30	0.00	0.00	长期应付款	84		
固定资产:		0.00	0.00	其他长期负债	88		
固定资产原价	31	13,010,154.87	13,005,858.87	长期负债合计	90	0.00	0.00
减:累计折价	32	1,781,060.50	1,848,160.08				
固定资产净值	33	11,229,094.37	11,157,698.79	受托代理负债:			
在建工程	34	0.00	0.00	受托代理负债	91		
文物文化资产	35	0.00	0.00	负债合计	100	43,280.41	17,487.71
固定资产清理	38	0.00	0.00				
固定资产合计	40	11,229,094.37	11,157,698.79	净资产:			
		0.00	0.00	非限定性净资产	101	23,482,507.12	22,658,497.08
无形资产:		0.00	0.00	限定性净资产	105	26,148,506.11	29,106,255.29
无形资产	41	59,648.00	59,648.00	其中: 1.01. 病童救助		10,079,847.56	11,978,746.52
减:累计摊销		40,705.20	41,921.20	1.02. XIN益佰计划		-394,774.80	-454,774.80
无形资产净值		18,942.80	17,726.80	1.04. e万行动		27,910.73	-8,264.06
		0.00	0.00	1.08. 雅居乐教育基金		1,008.00	1,008.00
		0.00	0.00	1.10. 省二医大病救助项目		615,261.90	605,261.90
		0.00	0.00	1.11. 珠江医院合作项目		233,654.18	233,654.18
		0.00	0.00	1.15. 其他合作项目		14,034.50	20,102.00
		0.00	0.00	1.16. 千百计划千名筹款官		0.00	0.00
		0.00	0.00	1.17. 易娱重症病童救助项目		896,784.21	817,480.83
		0.00	0.00	1.18. 王颂汤爱心奖病童救助项目		0.00	418,990.00
		0.00	0.00	1.03. 天天公益		2,589,689.71	2,658,790.58
		0.00	0.00	1.05. 蝴蝶助学		3,686,467.13	3,708,099.01
		0.00	0.00	1.06. 渠道拓展诚信专项基金		537,971.98	183,936.96
		0.00	0.00	1.09. 星海音乐陪伴专项基金		424,876.76	741,523.22
		0.00	0.00	1.12-1.14. 爱童行专项基金		7,435,774.25	8,201,700.95
受托代理资产	51	0.00	0.00	净资产合计	110	49,631,013.23	51,764,752.37
资产总计	60	49,674,293.64	51,782,240.08	负债和净资产总计	120	49,674,293.64	51,782,240.08

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

2024年1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	14,179,605.34	32,303,476.71	短期借款	61		
短期投资	2	24,180,751.13	6,231,081.68	应付款项	62		
应收款项	3	0.00	0.00	应付工资	63		
其他应收款		6,200.00	14,650.00	其他应付款		37,818.43	17,114.67
预付账款	4	0.00	0.00	应交税金	65	5,461.98	9,037.33
存货	8	59,700.00	59,700.00	预收账款	66		
待摊费用	9	0.00	0.00	预提费用	71		
一年内到期的长期债权投资	15	0.00	0.00	预计负债	72		
其它流动资产	18	0.00	0.00	一年内到期的长期负债	74		
流动资产合计	20	38,426,256.47	38,608,908.39	其它流动负债	78		
		0.00	0.00	流动负债合计	80	43,280.41	26,152.00
长期投资:		0.00	0.00				
长期股权投资	21	0.00	0.00	长期负债:			
长期债权投资	24	0.00	0.00	长期借款	81		
		0.00	0.00				
长期投资合计	30	0.00	0.00	长期应付款	84		
固定资产:		0.00	0.00	其他长期负债	88		
固定资产原价	31	13,010,154.87	13,010,154.87	长期负债合计	90	0.00	0.00
减: 累计折价	32	1,781,060.50	1,816,650.89				
固定资产净值	33	11,229,094.37	11,193,503.98	受托代理负债:			
在建工程	34	0.00	0.00	受托代理负债	91		
文物文化资产	35	0.00	0.00	负债合计	100	43,280.41	26,152.00
固定资产清理	38	0.00	0.00				
固定资产合计	40	11,229,094.37	11,193,503.98	净资产:			
		0.00	0.00	非限定性净资产	101	23,482,507.12	22,428,632.95
无形资产:		0.00	0.00	限定性净资产	105	26,148,506.11	27,365,962.22
无形资产	41	59,648.00	59,648.00	其中: 1.01. 病童救助		10,079,847.56	11,150,297.10
减: 累计摊销		40,705.20	41,313.20	1.02. XIN益佰计划		-394,774.80	-454,774.80
无形资产净值		18,942.80	18,334.80	1.04. e万行动		27,910.73	-696.58
		0.00	0.00	1.08. 雅居乐教育基金		1,008.00	1,008.00
		0.00	0.00	1.10. 省二医大病救助项目		615,261.90	610,261.90
		0.00	0.00	1.11. 珠江医院合作项目		233,654.18	233,654.18
		0.00	0.00	1.15. 其他合作项目		14,034.50	14,034.50
		0.00	0.00	1.16. 千百计划千名筹款官		0.00	0.00
		0.00	0.00	1.17. 易娱重症病童救助项目		896,784.21	849,735.82
		0.00	0.00	1.18. 王颂汤爱心奖病童救助项目		0.00	429,000.00
		0.00	0.00	1.03. 天天公益		2,589,689.71	2,473,016.60
		0.00	0.00	1.05. 蝴蝶助学		3,686,467.13	3,710,305.19
		0.00	0.00	1.06. 渠道拓展诚信专项基金		537,971.98	521,714.71
		0.00	0.00	1.09. 星海音乐陪伴专项基金		424,876.76	433,097.47
		0.00	0.00	1.12-1.14. 爱童行专项基金		7,435,774.25	7,395,308.13
受托代理资产	51	0.00	0.00	净资产合计	110	49,631,013.23	49,794,595.17
资产总计	60	49,674,293.64	49,820,747.17	负债和净资产总计	120	49,674,293.64	49,820,747.17

单位负责人: 葛晓红

制表: 廖曼丽