会民非01表

编制单位:广东公益恤孤助学促进会

2025年9月30日

单位:元

编制单位:广东公益恤孤助	学促过		blime b. slad	2025年9月30日		单位:元	1
资产	行次	年初数 合计	期末数 合计	负债和所有者权益	行次	年初数	期末数
流动资产:		н	ī	流动负债:			
货币资金	1	7, 676, 517. 23	17, 653, 618. 44	短期借款	61		
短期投资	2	33, 682, 088. 65	27, 450, 032. 14	应付款项	62		
应收款项	3	0.00	0.00	应付工资	63		
其他应收款		16, 200. 00	59, 575. 00	其他应付款		71, 898. 89	25, 636. 85
预付账款	4	0.00	0.00	应交税金	65	4, 731. 69	990. 93
存货 待摊费用	8	57, 500. 00 0. 00	58, 000. 00 0. 00	预收账款 预提费用	66 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	41, 432, 305. 88	45, 221, 225. 58	其它流动负债	78		
		0.00	0.00	流动负债合计	80	76, 630. 58	26, 627. 78
 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, 021, 826. 50	13, 038, 771. 06	长期负债合计	90	0.00	0.00
固定员/ 赤折	01	10, 021, 020. 00	10, 000, 111.00	以 加及灰白 们	30	0.00	0.00
减:累计折价	32	2, 198, 008. 52	2, 516, 671. 72				
固定资产净值	33	10, 823, 817. 98	10, 522, 099. 34	受托代理负债:			
在建工程	34	0.00	0.00	受托代理负债	91		
	35	0.00	0.00	负债合计	100	76, 630. 58	26, 627. 78
固定资产清理	38	0.00	0.00	火灰 百 的	100	10,030.00	20, 021.10
固定资产合计	40	10, 823, 817. 98	10, 522, 099. 34				
四尺页/ 口川	40						
		0.00	0.00	非限定性净资产	101	24, 363, 547. 85	94 751 120 01
无形资产: 无形资产	41			限定性净资产	101	27, 827, 592. 23	24, 751, 138. 81
减: 累计摊销	41	59, 648. 00 48, 001. 20	78, 848. 00 65, 665. 20	其中: 1.01. 病童救助	105	11, 801, 419. 80	30, 978, 741. 13 14, 742, 138. 83
无形资产净值		11, 646. 80	13, 182. 80	1.04.e万行动		-33, 287. 40	76, 270. 51
		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		462, 606. 70	327, 606. 70
		0.00	0.00	1.11.珠江医院合作项目		183, 125. 18	151, 024. 18
		0.00	0.00	1.15. 其他合作项目		10, 543. 50	9, 793. 50
		0.00	0.00	1.17. 易娱重症病童救助项目		619, 103. 37	695, 483. 37
		0.00	0.00	1.19. 菩及深呼吸共愈计划病童 救助专项		0.00	1, 213, 069. 20
		0.00	0.00	1.03. 天天公益		2, 901, 713. 56	2, 398, 699. 16
		0.00	0.00	1.05. 蝴蝶助学		3, 867, 605. 55	4, 018, 849. 36
		0.00	0.00	1.06. 渠道拓展诚信专项基金		186, 197. 10	107, 588. 25
		0.00	0.00	1.09. 星海音乐陪伴专项基金		810, 789, 98	940, 589. 64
		0.00	0.00	1.12-1.14. 爱童行专项基金		7, 016, 766. 89	6, 296, 620. 43
	51	0.00	0.00	净资产合计	110	52, 191, 140. 08	55, 729, 879. 94
					1		
资产总计	60	52, 267, 770. 66	55, 756, 507. 72	负债和净资产总计	120	52, 267, 770. 66	55, 756, 507. 72

单位负责人: 葛晓红

会民非01表

编制单位:广东公益恤孤助学促进会

2025年8月31日

单位:元

编制单位:广东公益恤孤助:	学促进		thrut, skt.	2025年8月31日		单位:元	
资产	行次	年初数 合计	期末数 合计	负债和所有者权益	行次	年初数	期末数
流动资产:		F.11		流动负债:			
货币资金	1	7, 676, 517. 23	11, 741, 368. 67	短期借款	61		
短期投资	2	33, 682, 088. 65	29, 950, 032. 14	应付款项	62		
应收款项	3	0.00	0.00	应付工资	63		
其他应收款		16, 200. 00	48, 550. 00	其他应付款		71, 898. 89	24, 400. 46
预付账款	4	0.00	0.00	应交税金	65	4, 731. 69	838. 82
存货 待摊费用	8	57, 500. 00 0. 00	58, 100. 00 0. 00	预收账款 预提费用	66 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	41, 432, 305, 88	41, 798, 050, 81	其它流动负债	78		
		0.00	0.00	流动负债合计	80	76, 630. 58	25, 239. 28
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				
	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, 021, 826. 50	13, 038, 771. 06	长期负债合计	90	0.00	0.00
固定员/ 冰川	01	10, 021, 020. 00	10, 000, 111. 00	C/M/X 灰百 /i	30	0.00	0.00
减:累计折价	32	2, 198, 008. 52	2, 481, 441. 26				
固定资产净值	33	10, 823, 817. 98	10, 557, 329. 80	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	76, 630. 58	25, 239. 28
固定资产清理	38	0.00	0.00	光 质日初	100	10,000.00	20, 200. 20
固定资产合计	40	10, 823, 817. 98	10, 557, 329. 80				
回足贝/ 日月	40	0.00	0.00	净资产:			
		0.00	0.00	非限定性净资产	101	24, 363, 547. 85	24, 136, 664. 48
无形资产	41	59, 648. 00	78, 848. 00	限定性净资产	101	27, 827, 592. 23	28, 208, 259. 65
减: 累计摊销	41	48, 001. 20	64, 065. 20	其中: 1.01. 病童救助	105	11, 801, 419. 80	13, 384, 559. 93
			14, 782. 80				
无形资产净值		11, 646. 80		1.04.e万行动		-33, 287. 40	93, 667. 35
		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		462, 606. 70	337, 606. 70
		0.00	0.00	1.11. 珠江医院合作项目		183, 125. 18	151, 257. 18
		0.00	0.00	1.15. 其他合作项目		10, 543. 50	9, 793. 50
		0.00	0.00	1.17. 易娱重症病童救助项目		619, 103. 37	137, 755. 37
		0.00	0.00	1.19. 菩及深呼吸共愈计划病童 救助专项		0.00	0.00
		0.00	0.00	1.03. 天天公益		2, 901, 713. 56	2, 357, 739. 37
		0.00	0.00	1.05. 蝴蝶助学		3, 867, 605. 55	4, 167, 211. 91
		0.00	0.00	1.06. 渠道拓展诚信专项基金		186, 197. 10	187, 607. 01
		0.00	0.00	1.09. 星海音乐陪伴专项基金		810, 789. 98	807, 833. 01
		0.00	0.00	1.12-1.14. 爱童行专项基金		7, 016, 766. 89	6, 572, 220. 32
受托代理资产	51	0.00	0.00	净资产合计	110	52, 191, 140. 08	52, 344, 924. 13
资产总计	60	52, 267, 770. 66	52, 370, 163. 41	负债和净资产总计	120	52, 267, 770. 66	52, 370, 163. 41

单位负责人: 葛晓红

答产负债表

编制单位:广东公益恤孤助学促进会

行次

1

2

3

4

8

9

15

18

20

21

24

30

31

32

33

34

35

38

40

41

51

60

产

流动资产:

货币资金

短期投资

应收款项

预付账款

待摊费用

其它流动资产

长期股权投资

长期债权投资

固定资产原价

减: 累计折价

固定资产净值

文物文化资产

固定资产清理

固定资产合计

受托代理资产

资产总计

在建工程

无形资产:

无形资产

减: 累计摊销

无形资产净值

一年内到期的长期债权投资

流动资产合计

长期投资合计

存货

长期投资:

固定资产:

其他应收款

会民非01表 2025年7月31日 单位:元 年初数 期末数 负债和所有者权益 行次 年初数 期末数 流动负债: 7, 676, 517, 23 19, 649, 555, 65 短期借款 61 33, 682, 088. 65 21, 597, 231. 93 应付款项 62 应付工资 0.00 63 16, 200.00 43, 279. 05 其他应付款 71, 898, 89 23, 987, 11 应交税金 65 4,731.69 2, 798. 51 0.00 0.00 57, 500.00 58, 100.00 预收账款 66 0.00 0.00 预提费用 71 0.00 0.00 预计负债 72 74 0.00 0.00 一年内到期的长期负债 78 41, 432, 305.88 41, 348, 166. 63 其它流动负债 流动负债合计 80 0.00 0.00 76,630.58 26, 785.62 0.00 0.00 0.00 0.00 长期负债: 0.00 长期借款 0.00 81 0.00 0.00 0.00 0. 00 长期应付款 84 0.00 0.00 其他长期负债 88 13, 021, 826. 50 13, 038, 771. 06 长期负债合计 90 0.00 0.00 2, 198, 008, 52 2, 445, 975, 90 10, 823, 817. 98 10, 592, 795. 16 受托代理负债: 0.00 受托代理负债 91 0.00 100 0.00 0.00 负债合计 76, 630. 58 26, 785. 62 0.00 0.00 10, 823, 817. 98 10, 592, 795. 16 0.00 0.00 净资产: 0.00 0.00 非限定性净资产 101 24, 363, 547. 85 23, 840, 146. 75 59,648.00 78, 848.00 限定性净资产 105 27, 827, 592. 23 28, 091, 020. 22 12, 500, 374. 97 48,001.20 61,857.20 其中: 1.01.病童救助 11, 801, 419. 80 16, 990. 80 -33, 287. 40 38, 341. 71 11,646.80 1.04.e万行动 1,008.00 0.00 0.00 1.08. 雅居乐教育基金 1,008.00 0.00 0.00 1.10. 省二医大病救助项目 462, 606. 70 347, 606. 70 0.00 0.00 1.11. 珠江医院合作项目 183, 125, 18 151, 490, 18 0.00 0.00 1.15. 其他合作项目 10, 543, 50 9, 793. 50 619, 103. 37 195, 027. 37 0.00 0.00 1.17. 易娱重症病童救助项目 1.19. 菩及深呼吸共愈计划病童 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.03. 天天公益 2, 901, 713. 56 2, 389, 929. 17 0.00 0.00 3, 867, 605. 55 4, 288, 586. 78 1.05. 蝴蝶助学 0.00 0.00 1.06. 渠道拓展诚信专项基金 186, 197. 10 187, 441. 71

52, 267, 770. 66 单位负责人: 葛晓红 制表:廖曼丽

0.00

0.00

0.00

1.09. 星海音乐陪伴专项基金

1.12-1.14. 爱童行专项基金

净资产合计

负债和净资产总计

810, 789. 98

7, 016, 766.89

52, 191, 140. 08

52, 267, 770. 66

110

120

779, 867. 05

7, 201, 553. 08

51, 931, 166. 97

51, 957, 952. 59

0.00

0.00

0.00

51, 957, 952. 59

会民非01表

编制单位:广东公益恤孤助学促进会

2025年6月30日

单位:元

编制单位:广东公益恤孤助	学促进			2025年6月30日		单位:元	1
资产	行次	年初数 合计	期末数 合计	负债和所有者权益	行次	年初数	期末数
流动资产:		ни	н ग	流动负债:			
货币资金	1	7, 676, 517. 23	28, 921, 688. 32	短期借款	61		
短期投资	2	33, 682, 088. 65	11, 249, 981. 46	应付款项	62		
应收款项	3	0.00	0.00	应付工资	63		
其他应收款		16, 200. 00	106, 498. 30	其他应付款		71, 898. 89	23, 690. 16
预付账款	4	0.00	0.00	应交税金	65	4, 731. 69	782. 09
存货 待摊费用	9	57, 500. 00 0. 00	244, 412. 00 0. 00	预收账款 预提费用	66 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	41, 432, 305. 88	40, 522, 580. 08	其它流动负债	78		
VII /		0.00	0.00	流动负债合计	80	76, 630. 58	24, 472. 25
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				
	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, 021, 826. 50	13, 038, 771. 06	长期负债合计	90	0.00	0.00
H/CX/ /M/I		10, 021, 020, 00	10,000,111.00	NAME OF THE PROPERTY OF THE PR		0,00	
减:累计折价	32	2, 198, 008. 52	2, 410, 510, 54				
固定资产净值	33	10, 823, 817. 98	10, 628, 260, 52	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	76, 630. 58	24, 472. 25
固定资产清理	38	0.00	0.00	212/6 17		,	
固定资产合计	40	10, 823, 817. 98	10, 628, 260. 52				
四尺页)日刊	10	0.00	0.00	净资产:			
无形资产:		0.00	0.00	非限定性净资产	101	24, 363, 547. 85	23, 449, 419. 82
无形资产	41	59, 648. 00	78, 848. 00	限定性净资产	105	27, 827, 592. 23	27, 696, 147. 33
减: 累计摊销	11	48, 001. 20	59, 649. 20	其中: 1.01. 病童救助	100	11, 801, 419. 80	12, 331, 198. 54
无形资产净值		11, 646. 80	19, 198. 80	1. 04. e万行动		-33, 287. 40	56, 853. 41
九// 以 17 但						1, 008. 00	
		0.00	0.00	1.08. 雅居乐教育基金			1, 008. 00
		0.00	0.00	1.10.省二医大病救助项目		462, 606. 70	392, 606. 70
		0.00	0.00	1.11. 珠江医院合作项目		183, 125, 18	151, 723. 18
		0.00	0.00	1. 15. 其他合作项目		10, 543. 50	9, 793. 50
		0.00	0.00	1.17. 易娱重症病童救助项目		619, 103. 37	287, 299. 37
		0.00	0.00	1.19. 菩及深呼吸共愈计划病童 救助专项		0.00	0.00
		0.00	0.00	1.03. 天天公益		2, 901, 713. 56	2, 487, 011. 82
		0.00	0.00	1.05. 蝴蝶助学		3, 867, 605. 55	4, 389, 644. 86
		0.00	0.00	1.06. 渠道拓展诚信专项基金		186, 197. 10	187, 348. 17
		0.00	0.00	1.09. 星海音乐陪伴专项基金		810, 789. 98	728, 776. 58
		0.00	0.00	1.12-1.14. 爱童行专项基金		7, 016, 766. 89	6, 672, 883. 20
受托代理资产	51	0.00	0.00	净资产合计	110	52, 191, 140. 08	51, 145, 567. 15
资产总计	60	52, 267, 770. 66	51, 170, 039. 40	负债和净资产总计	120	52, 267, 770. 66	51, 170, 039. 40

单位负责人: 葛晓红

会民非01表

编制单位:广东公益恤孤助学促进会

2025年5月31日

单位:元

编制单位:广东公益恤孤助:	学促进			2025年5月31日	1	单位:元	I
资产	行次	年初数 合计	期末数 合计	负债和所有者权益	行次	年初数	期末数
流动资产:		нч	H	流动负债:			
货币资金	1	7, 676, 517. 23	13, 971, 508. 95	短期借款	61		
短期投资	2	33, 682, 088. 65	25, 300, 166. 70	应付款项	62		
应收款项	3	0.00	0.00	应付工资	63		
其他应收款		16, 200. 00	54, 701. 00	其他应付款		71, 898. 89	23, 350. 73
预付账款 存货	8	0.00 57,500.00	0. 00 243, 512. 00		65 66	4, 731. 69	782. 15
- 行页 	9	0.00	0.00	预提费用 一种	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	41, 432, 305. 88	39, 569, 888. 65	其它流动负债	78		
		0.00	0.00	流动负债合计	80	76, 630. 58	24, 132. 88
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, 021, 826. 50	13, 038, 771. 06	长期负债合计	90	0.00	0.00
固定员/ 冰川	01	10, 021, 020. 00	10, 000, 111. 00	C/M/X 灰百 /i	30	0.00	0.00
减:累计折价	32	2, 198, 008. 52	2, 375, 045. 18				
固定资产净值	33	10, 823, 817. 98	10, 663, 725, 88	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	76, 630. 58	24, 132. 88
固定资产清理	38	0.00	0.00	火 顶口灯	100	10,030.00	24, 102. 00
固定资产合计	40	10, 823, 817. 98	10, 663, 725. 88				
回足贝) 日11	40	0.00	0.00	净资产:			
		0.00	0.00	非限定性净资产	101	24, 363, 547. 85	22, 895, 321. 82
无形资产	41	59, 648. 00	74, 048. 00	限定性净资产	101	27, 827, 592. 23	27, 332, 366. 63
减: 累计摊销	41	48, 001. 20	55, 841. 20	其中: 1.01. 病童救助	105	11, 801, 419. 80	12, 044, 766. 59
无形资产净值		11, 646. 80	18, 206. 80	1.04.e万行动		-33, 287. 40	65, 276. 83
		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		462, 606. 70	427, 606. 70
		0.00	0.00	1.11. 珠江医院合作项目		183, 125. 18	151, 956. 18
		0.00	0.00	1.15. 其他合作项目		10, 543. 50	9, 793. 50
		0.00	0.00	1.17. 易娱重症病童救助项目		619, 103. 37	304, 571. 37
		0.00	0.00	1.19. 菩及深呼吸共愈计划病童 救助专项		0	0.00
		0.00	0.00	1.03. 天天公益		2, 901, 713. 56	2, 568, 113. 82
		0.00	0.00	1.05. 蝴蝶助学		3, 867, 605. 55	4, 163, 318. 27
		0.00	0.00	1.06. 渠道拓展诚信专项基金		186, 197. 10	187, 114. 33
		0.00	0.00	1.09. 星海音乐陪伴专项基金		810, 789. 98	703, 175. 56
		0.00	0.00	1.12-1.14. 爱童行专项基金		7, 016, 766. 89	6, 705, 665. 48
受托代理资产	51	0.00	0.00	净资产合计	110	52, 191, 140. 08	50, 227, 688. 45
资产总计	60	52, 267, 770. 66	50, 251, 821. 33	负债和净资产总计	120	52, 267, 770. 66	50, 251, 821. 33

单位负责人: 葛晓红

会民非01表

编制单位:广东公益恤孤助学促进会 2025年4月30日 单位:元

编制单位:广东公益恤孤助]字促过	王会		2025年4月30日		单位:元	
资产	行次	年初数 合计	期末数 合计	负债和所有者权益	行次	年初数	期末数
流动资产:	1	д И	ди	流动负债:			
货币资金	1	7, 676, 517. 23	6, 086, 678. 71	短期借款	61		
短期投资	2	33, 682, 088. 65	34, 100, 144. 41	应付款项	62		
应收款项	3	0.00	0.00	应付工资	63		
其他应收款		16, 200. 00	48, 296. 00	其他应付款		71, 898. 89	23,011.30
预付账款	4	0.00	0.00	应交税金	65	4, 731. 69	587. 34
存货 待摊费用	9	57, 500. 00 0. 00	57, 200. 00 0. 00	预收账款 预提费用	66 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	41, 432, 305. 88	40, 292, 319. 12	其它流动负债	78		
		0.00	0.00	流动负债合计	80	76, 630. 58	23, 598. 64
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, 021, 826. 50	13, 031, 205. 50	长期负债合计	90	0.00	0.00
减:累计折价	32	2, 198, 008. 52	2, 339, 628. 36				
固定资产净值	33	10, 823, 817. 98	10, 691, 577. 14	受托代理负债:			
在建工程	34	0.00	0.00	受托代理负债	91		
	35	0.00	0.00	负债合计	100	76, 630. 58	23, 598. 64
固定资产清理	38	0.00	0.00				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
固定资产合计	40	10, 823, 817. 98	10, 691, 577. 14				
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	1	0.00	0.00	净资产:			
无形资产:	1	0.00	0.00	非限定性净资产	101	24, 363, 547. 85	23, 757, 900. 10
无形资产	41	59, 648. 00	74, 048. 00	限定性净资产	105	27, 827, 592. 23	27, 222, 412. 32
减: 累计摊销	1	48, 001. 20	54, 033. 20	其中: 1.01. 病童救助		11, 801, 419. 80	11, 721, 018. 02
无形资产净值		11, 646. 80	20, 014. 80	1.04.e万行动		-33, 287. 40	78, 803. 58
7070 747 14 111	1	0.00	0.00	1.08. 雅居乐教育基金		1,008.00	1, 008. 00
	1	0.00	0.00	1.10.省二医大病救助项目		462, 606. 70	427, 606. 70
		0.00	0.00	1.11.珠江医院合作项目		183, 125, 18	152, 189. 18
		0.00	0.00	1. 15. 其他合作项目		10, 543. 50	9, 793. 50
		0.00	0.00	1.17. 易娱重症病童救助项目		619, 103. 37	419, 279. 37
				1. 19. 菩及深呼吸共愈计划病童救			
	-	0.00	0.00	助专项		0.00	0.00
		0.00	0.00	1.03. 天天公益		2, 901, 713. 56	2, 708, 599. 31
	1	0.00	0.00	1.05. 蝴蝶助学		3, 867, 605. 55	3, 987, 714. 63
	+	0.00	0.00	1.06. 渠道拓展诚信专项基金		186, 197. 10	186, 940. 26
	\bot	0.00	0.00	1.09. 星海音乐陪伴专项基金		810, 789. 98	772, 757. 48
		0.00	0.00	1.12-1.14. 爱童行专项基金		7, 016, 766. 89	6, 756, 702. 29
受托代理资产	51	0.00	0.00	净资产合计	110	52, 191, 140. 08	50, 980, 312. 42
资产总计	60	52, 267, 770. 66	51, 003, 911. 06	负债和净资产总计	120	52, 267, 770. 66	51, 003, 911. 06

单位负责人: 葛晓红

会民非01表

编制单位:广东公益恤孤助学促进会

2025年3月31日

单位:元

	行次	年初数	期末数				
冰小水	13 00	合计	合计	负债和所有者权益	行次	年初数	期末数
流动资产:		н	нп	流动负债:			
货币资金	1	7, 676, 517. 23	11, 947, 104. 98	短期借款	61		
短期投资	2	33, 682, 088. 65	30, 000, 125. 87	应付款项	62		
应收款项	3	0.00	0.00	应付工资	63		
其他应收款		16, 200. 00	67, 052. 50	其他应付款		71, 898. 89	22, 671. 87
预付账款 存货	8	0. 00 57, 500. 00	0. 00 57, 200. 00		65 66	4, 731. 69	184. 29
行 類 待摊费用	9	0.00	0.00	预提费用 	71		
	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	41, 432, 305. 88	42, 071, 483. 35	其它流动负债	78		
		0.00	0.00	流动负债合计	80	76, 630. 58	22, 856. 16
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		
	31	13, 021, 826. 50	13, 031, 205. 50	长期负债合计	90	0.00	0.00
H/CX/ /ANI		10, 021, 020, 00	10, 001, 200, 00	PWANT I		0,00	
减: 累计折价	32	2, 198, 008. 52	2, 304, 211. 54				
	33	10, 823, 817. 98	10, 726, 993. 96	受托代理负债:			
	34	0.00	0.00	受托代理负债	91		
	35	0.00	0.00	负债合计	100	76, 630. 58	22, 856. 16
	38	0,00	0.00	2006.1		,	
	40	10, 823, 817. 98	10, 726, 993. 96				
II/CA/ III		0.00	0.00				
无形资产:		0.00	0.00	非限定性净资产	101	24, 363, 547. 85	25, 472, 700. 27
	41	59, 648. 00	74, 048. 00	限定性净资产	105	27, 827, 592. 23	27, 324, 743. 68
减: 累计摊销	11	48, 001. 20	52, 225. 20	其中: 1.01. 病童救助	100	11, 801, 419. 80	11, 718, 357. 25
无形资产净值		11, 646. 80	21, 822. 80	1. 04. e万行动		-33, 287. 40	86, 594. 08
九// 17 匝		·					
		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		462, 606. 70	437, 606. 70
		0.00	0.00	1.11. 珠江医院合作项目		183, 125. 18	152, 422. 18
		0.00	0.00	1.15. 其他合作项目		10, 543. 50	9, 793. 50
		0.00	0.00	1.17. 易娱重症病童救助项目		619, 103. 37	476, 551. 37
		0.00	0.00	1.19. 菩及深呼吸共愈计划病童 救助专项		0.00	0.00
		0.00	0.00	1.03. 天天公益		2, 901, 713. 56	2, 709, 007. 45
		0.00	0.00	1.05. 蝴蝶助学		3, 867, 605. 55	3, 922, 475. 55
		0.00	0.00	1.06. 渠道拓展诚信专项基金		186, 197. 10	186, 819. 76
		0.00	0.00	1.09. 星海音乐陪伴专项基金		810, 789. 98	788, 553. 62
		0.00	0.00	1.12-1.14. 爱童行专项基金		7, 016, 766. 89	6, 835, 554. 22
受托代理资产	51	0.00	0.00	净资产合计	110	52, 191, 140. 08	52, 797, 443. 95
资产总计	60	52, 267, 770. 66	52, 820, 300. 11	负债和净资产总计	120	52, 267, 770. 66	52, 820, 300. 11

单位负责人: 葛晓红

会民非01表

编制单位:广东公益恤孤助学促进会

2025年2月28日

单位:元

编制单位:广东公益恤孤助:	学促进			2025年2月28日		单位:元	T
资产	行次	年初数 合计	期末数 合计	负债和所有者权益	行次	年初数	期末数
流动资产:		ни	H	流动负债:			
货币资金	1	7, 676, 517. 23	7, 514, 194. 01	短期借款	61		
短期投资	2	33, 682, 088. 65	34, 300, 059. 34	应付款项	62		
应收款项	3	0.00	0.00	应付工资	63		
其他应收款		16, 200. 00	11, 200. 00	其他应付款		71, 898. 89	22, 332. 44
预付账款 存货	8	0. 00 57, 500. 00	0. 00 57, 500, 00	应交税金 预收账款	65 66	4, 731. 69	183. 22
- 任贝 待摊费用	9	0.00	0.00	预提费用 一种提费用	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	41, 432, 305. 88	41, 882, 953. 35	其它流动负债	78		
		0.00	0.00	流动负债合计	80	76, 630. 58	22, 515. 66
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				
	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, 021, 826. 50	13, 022, 206, 50	长期负债合计	90	0.00	0.00
H/CX/ /////		10,021,020,00	10, 022, 200, 00	POSTAL LI			
	32	2, 198, 008. 52	2, 268, 937. 20				
固定资产净值	33	10, 823, 817. 98	10, 753, 269. 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	76, 630. 58	22, 515. 66
固定资产清理	38	0.00	0,00	XXXX		,	
固定资产合计	40	10, 823, 817. 98	10, 753, 269. 30				
E/CS/ HT		0.00	0.00	净资产:			
		0.00	0,00	非限定性净资产	101	24, 363, 547. 85	25, 280, 954, 70
无形资产	41	59, 648. 00	74, 048. 00	限定性净资产	105	27, 827, 592. 23	27, 356, 383. 09
减: 累计摊销	- 11	48, 001. 20	50, 417. 20	其中: 1.01. 病童救助	100	11, 801, 419. 80	11, 531, 636. 12
无形资产净值		11, 646. 80	23, 630. 80	1.04.e万行动		-33, 287. 40	55, 717. 58
7070 英/ 17 區		0.00	0.00	1.08. 雅居乐教育基金		1,008.00	1,008.00
				1.10. 省二医大病救助项目		462, 606. 70	
		0.00	0.00				437, 606. 70
		0.00	0.00	1.11. 珠江医院合作项目		183, 125. 18	212, 655. 18
		0.00	0.00	1.15. 其他合作项目		10, 543. 50	10, 543. 50
		0.00	0.00	1.17. 易娱重症病童救助项目 1.19. 菩及深呼吸共愈计划病童		619, 103. 37	533, 823. 37
		0.00	0.00	救助专项		0.00	0.00
		0.00	0.00	1.03. 天天公益		2, 901, 713. 56	2, 796, 030. 57
		0.00	0.00	1.05. 蝴蝶助学		3, 867, 605. 55	3, 897, 717. 98
		0.00	0.00	1.06. 渠道拓展诚信专项基金		186, 197. 10	186, 579. 29
		0.00	0.00	1.09. 星海音乐陪伴专项基金		810, 789. 98	828, 436. 66
		0.00	0.00	1.12-1.14. 爱童行专项基金		7, 016, 766. 89	6, 864, 628. 14
受托代理资产	51	0.00	0.00	净资产合计	110	52, 191, 140. 08	52, 637, 337. 79
资产总计	60	52, 267, 770. 66	52, 659, 853. 45	负债和净资产总计	120	52, 267, 770. 66	52, 659, 853. 45

单位负责人: 葛晓红

会民非01表

编制单位:广东公益恤孤助学促进会

2025年1月31日

单位:元

编制单位:广东公益恤孤助学促进会			2025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	7, 676, 517. 23	7, 930, 161. 49	短期借款	61		
短期投资	2	33, 682, 088. 65	33, 450, 059. 34	应付款项	62		
应收款项	3	0.00	0.00	应付工资	63		
其他应收款	4	16, 200. 00 0. 00	11, 200. 00	其他应付款 应交税金	65	71, 898. 89	21, 873. 01
预付账款 存货	4 8	57, 500. 00	0. 00 57, 500. 00	一	66	4, 731. 69	10, 104. 91
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	41, 432, 305. 88	41, 448, 920. 83	其它流动负债	78		
		0.00	0.00	流动负债合计	80	76, 630. 58	31, 977. 92
长期投资:		0.00	0.00	NEW YORK			31,011102
长期股权投资	21	0.00	0.00	长期负债:			
长期债权投资	+ +				0.1		
下	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, 021, 826. 50	13, 022, 206. 50	长期负债合计	90	0.00	0.00
减:累计折价	32	2, 198, 008. 52	2, 233, 282. 86				
固定资产净值	33	10, 823, 817. 98	10, 788, 923. 64	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	76, 630. 58	31, 977. 92
固定资产清理	38	0.00	0.00				
固定资产合计	40	10, 823, 817. 98	10, 788, 923. 64				
		0.00	0.00	净资产:			
无形资产:		0.00	0.00	非限定性净资产	101	24, 363, 547. 85	24, 841, 140. 49
无形资产	41	59, 648. 00	59, 648. 00	限定性净资产	105	27, 827, 592. 23	27, 375, 764. 86
减: 累计摊销	11	48, 001. 20	48, 609. 20	其中: 1.01. 病童救助	100	11, 801, 419. 80	11, 489, 951. 11
无形资产净值		11, 646. 80	11, 038. 80	1.04.e万行动		-33, 287. 40	79, 636. 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		462, 606. 70	452, 606. 70
		0.00	0.00	1.11.珠江医院合作项目		183, 125. 18	213, 125. 18
	╧	0.00	0.00	1.15. 其他合作项目		10, 543. 50	10, 543. 50
		0.00	0.00	1.17. 易娱重症病童救助项目		619, 103. 37	546, 103. 37
		0.00	0.00	1.19. 菩及深呼吸共愈计划病童		0.00	0.00
	+ +	0.00	0.00	<u>救助专项</u> 1.03. 天天公益		2, 901, 713. 56	2, 796, 568. 78
	+ +	0.00	0.00	1.05. 蝴蝶助学		3, 867, 605. 55	3, 856, 256. 48
	+ +	0.00	0.00	1.06. 渠道拓展诚信专项基金		186, 197. 10	186, 495, 65
	+					-	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	1 1	0.00	0.00	1.09. 星海音乐陪伴专项基金		810, 789. 98	818, 223. 04
	+	0.00	0.00	1. 12-1. 14. 爱童行专项基金		7, 016, 766. 89	6, 925, 246. 89
受托代理资产	51	0.00	0.00	净资产合计	110	52, 191, 140. 08	52, 216, 905. 35
资产总计	60	52, 267, 770. 66	52, 248, 883. 27	负债和净资产总计	120	52, 267, 770. 66	52, 248, 883. 27

单位负责人: 葛晓红