

业务活动表 OPERATING SHEET

2022年12月31日 As at 31 December 2022

深圳市桃花源生态保护基金会

项 目 ITEMS		行次 NO	本 期 数 CURRENT PERIOD			本年累计数 CUMULATIVE CURRENT YEAR		
			非限定性 NONRESTRICT ED	限定性 RESTRICTED	合计 TOTAL	非限定性 NONRESTRICT ED	限定性 RESTRICTED	合计 TOTAL
一. 收入	I. INCOME	1						
其中:捐赠收入	Donation Income	2	13,300,000.00	-	13,300,000.00	47,560,955.96	4,074,975.83	51,635,931.79
会费收入	Membership income	3	-	-	-	-	-	-
提供服务收入	Service income	4	-	-	-	-		-
商品销售收入	Sales income	5	-	-	-	-	-	-
政府补助收入	Government subsidies income	6	-	-	-	-	-	-
投资收益	Investment income	7	124,570.93	-	124,570.93	1,109,729.02	-	1,109,729.02
其他收入	Other income	8	11,154.94	-	11,154.94	48,390.17		48,390.17
收入合计	TOTAL INCOME	9	13,435,725.87	-	13,435,725.87	48,719,075.15	4,074,975.83	52,794,050.98
二. 费用	II. EXPENSES	10						-
(一) 业务活动成本	(1) Operating cost	11	555,345.15	689,383.57	1,244,728.72	8,231,305.37	15,421,437.79	23,652,743.16
(二) 管理费用	(2) Administrative expenses	36	526,573.21	-	526,573.21	2,381,852.50	-	2,381,852.50
(三) 筹资费用	(3) Financing expenses	37	-	-	-	-	-	-
(四) 其他费用	(4) Other expenses	38	306.10	38.70	344.80	5,337.57	250.50	5,588.07
费用合计	TOTAL EXPENSES	50	1,082,224.46	689,422.27	1,771,646.73	10,618,495.44	15,421,688.29	26,040,183.73
三. 限定性资产转为非限定性资产	III. RECLASSIFIED FROM RESTRICTED ASSETS TO NC	51						
四. 净资产变动额 (若为净资产减少额, 用“-”填列)	IV. AMOUNT OF CHANGES IN NET ASSETS	52	12,353,501.41	(689,422.27)	11,664,079.14	38,100,579.71	(11,346,712.46)	26,753,867.25