

日行一善·乐享公益·设立于二零二三年

公益基金会
花样年
2020-10-07
HATAS-A

深圳市花样年公益基金会 月报

2020 年 9 月

秘书长审阅：

张明

理事长审阅：

张明

盖章：



一、本月主要工作总结

9月22日，花样年公益基金会收到东航爱心志愿者捐赠33000元，作为一对一帮助学款资助吉安花样年希望小学的贫困学生。该笔款项将在计划于10月底开展的“第十届东航爱心助学行”活动现场转交到捐赠人指定的学生手上。

9月24日，花样年公益基金会与纯山基金会签署“鞋盒礼物联盟合作备忘录”，在花样年集团内部启动2020年度“鞋盒礼物”的征集工作。预计首批礼物将于10月下旬寄往吉安花样年希望小学。

二、日行一善·移动OA端捐款情况(9月1日-9月30日)

本月移动OA端共计收到捐款441.11元，捐赠次数46次，以下为打卡情况汇总表：

公司名称	公司捐款次数累计	公司捐款总金额
A 花样年集团（中国）有限公司	1	1
P 花样年商业旅游文化发展（深圳）有限公司	9	364.13
Z10 城市发展运营公司	30	31.98
B 深圳市花样年地产集团有限公司	3	3
N1 上海花样年房地产开发有限公司	2	40
F 成都市花样年房地产开发有限公司	1	1

三、本月账户收支情况(9月1日-9月31日)

上期末结余	期末结余（含微信、支付宝渠道捐赠）	9,794,045.89
收入	1 收深圳市花样年地产集团有限公司转毛晓冰总捐款	40,000.00
	2 收东航花样年学校贫困生扶贫款	33,000.00
	3 收3季度账户利息	7983.02
	4 收张晓芳总工资捐赠	5,000.00
	5 收到支付宝账户9月份日行一善捐赠（明细详见清单）	367.13
	6 收到微信账户9月日行一善捐款（账户号：1507297941）	6149.00
	7 收到微信账户9月日行一善捐款（账户号：1507297951）	275.98
收入小计		92,775.13
支出	1 支付遂川县财政局高坪镇敬老院水口村捐赠款	200,000.00
	2 支付吉安希望小学夏令营费用	47,706.93
	3 支付遂川县慈善会汤湖镇扶贫捐赠款	313,500.00

	4	支付成都市欧瑞恩图文化传播有限公司艺术公益展览服务费首款	438,100.00
	5	支付上海素廉建筑装饰工程有限公司艺术公益搭建服务款	178,500.00
	6	支付银行手续费	89.00
支出小计			1,177,895.93
9 月末结余	期末结余（含微信、支付宝渠道捐赠）		8,708,925.09

附表1：2020年9月支付宝收支情况（9月1日-9月30日）

上月余额（元）	25165.90		
类别	记账时间	金额(元)	备注
收入	2020/9/1-2020/9/30	367.13	日行一善捐赠合计11笔
收入小计		367.13	
支出		0	
支出小计		0	
本月累计余额（元）	25533.03		

附表2：2020年9月微信开发号及服务号账户情况（9月1日-9月30日）

两个账号合计 (元)	合计收入		11424.98
	合计提现（提现至基金会银行账户）		0.00
账户号一	开发号收款端（账户号：1507297951）		
上月账户余额（元）87059.85			
类别	记账时间	金额(元)	备注
收入	2020/9/1-2020/9/30	275.98	日行一善捐赠合计38笔
收入小计		275.98	
提现	2020/9/1-2020/9/30	0	
提现小计		0	
截至本月累计余额（元）		87,335.83	
账户号二	服务号收款端（账户号1502528941）		
上月账户余额（元）189446.02			
类别	记账时间	金额(元)	备注
收入	2020/9/1-2020/9/30	4149	日行一善32笔
收入	2020-9-3	1000	日行一善1笔
收入	2020-9-11	5000	日行一善1笔
收入	2020-9-28	1000	日行一善1笔
收入小计		11,149.00	
提现	2020/9/1-2020/9/30	0.00	
提现小计		0.00	
截止本月累计余额（元）		200595.02	

四、下月费用支出预算

预算编号	项目名称	业务内容摘要	本月报送预算
花基支-01	教育公益	校建工程款	3,500,000.00
花基支-01	教育公益	希望小学活动及项目捐赠	400,000.00
花基支-02	养老公益	广东扶贫济困日捐赠工程	130,000.00
花基支-03	艺术公益	知美艺术公益展览公教费	3,000,000.00
合计			7,030,000.00

(以 下 无 正 文)

深 圳 市 花 样 年 公 益 基 金 会 打 字: 毛 莉 校 对: 王 小 曼