

## 资产负债表

2017-2-28

会民非01表

编制单位：广州市海珠区蓝信封留守儿童关爱中心

单位：元

资 产	期初数	期末数	负债和净资产	期初数	期末数
流动资产			流动负债		
货币资金	17,581.55	124,482.50	短期借款	-	-
短期投资	-	-	应付款项		-42,900.00
应收款项	346,447.31	48,000.00	其他应付款项	83,154.67	73,197.16
其他应收款		600.00	应付工资	28,840.00	
预付账款	499.00	499.00	应交税金	111.96	792.49
存 货			预收账款	-	-
待摊费用	-	-	预提费用	-	-
其他流动资产	-	-	其他流动负债	-	-
<b>流动资产合计</b>	<b>364,527.86</b>	<b>173,581.50</b>	<b>流动负债合计</b>	<b>112,106.63</b>	<b>31,089.65</b>
长期投资					
长期股权投资	-	-	长期负债		
长期债权投资	-	-	长期借款	-	-
长期投资合计	-	-	长期应付款	-	-
			其他长期负债	-	-
固定资产			长期负债合计	-	-
固定资产原价	54,166.00	54,166.00			
减累计折旧	18,468.42	18,468.42	受托代理负债		
固定资产净值	35,697.58	35,697.58	受托代理负债	-	-
在建工程					
文物文化资产	-	-	<b>负债合计</b>	<b>112,106.63</b>	<b>31,089.65</b>
固定资产清理	-	-			
<b>固定资产合计</b>	<b>35,697.58</b>	<b>35,697.58</b>			
无形资产					
无形资产	-	-	净资产		
			非限定性净资产	85,045.82	-16,194.56
受托代理资产			限定性净资产	203,072.99	194,383.99
受托代理资产	-	-	<b>净资产合计</b>	<b>288,118.81</b>	<b>178,189.43</b>
<b>资产总计</b>	<b>400,225.44</b>	<b>209,279.08</b>	<b>负债和净资产总计</b>	<b>400,225.44</b>	<b>209,279.08</b>

## 业务活动表

2017年2月

会民非02表

编制单位：广州市海珠区满天星青少年公益发展中心

单位：元

项 目	本月数			本年累计数		
	非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计
一、收 入						
其中：捐赠收入			-			-
会费收入	-	-	-	-	-	-
提供服务收入	-	-	-	-	-	-
政府补助收入	-	-	-	-	-	-
商品销售收入	-		-	-		-
投资收益	-	-	-	-	-	-
其他收入		-	-		-	-
<b>收入合计</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
二、费 用						
（一）业务活动成本		8,689.00	8,689.00		8,689.00	8,689.00
（二）管理费用	85,193.45	-	85,193.45	90,491.14	-	90,491.14
（三）筹资费用	10,749.24	-	10,749.24	10,749.24	-	10,749.24
（四）其他费用	-	-	-	-	-	-
<b>费用合计</b>	<b>95,942.69</b>	<b>8,689.00</b>	<b>104,631.69</b>	<b>101,240.38</b>	<b>8,689.00</b>	<b>109,929.38</b>
三、限定性净资产转为非限定性净资产	-	-	-		-	-
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）	<b>-95,942.69</b>	<b>-8,689.00</b>	<b>-104,631.69</b>	<b>-101,240.38</b>	<b>-8,689.00</b>	<b>-109,929.38</b>