

资产负债表

2017-4-30

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 | 183,650.51 | 短期借款 | - | - |
| 短期投资 | - | - | 应付款项 | | -55,100.00 |
| 应收款项 | 346,447.31 | | 其他应付款项 | 83,154.67 | 19,566.93 |
| 其他应收款 | | 55,408.35 | 应付工资 | 28,840.00 | |
| 预付账款 | 499.00 | 499.00 | 应交税金 | 111.96 | 724.21 |
| 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 | - | - |
| 流动资产合计 | 364,527.86 | 239,557.86 | 流动负债合计 | 112,106.63 | -34,808.86 |
| | | | | | |
| 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 | - | - | 负债合计 | 112,106.63 | -34,808.86 |
| 固定资产清理 | - | - | | | |
| 固定资产合计 | 35,697.58 | 35,697.58 | | | |
| | | | | | |
| 无形资产 | | | | | |
| 无形资产 | - | - | 净资产 | | |
| | | | 非限定性净资产 | 85,045.82 | -111,754.85 |
| 受托代理资产 | | | 限定性净资产 | 203,072.99 | 421,819.15 |
| 受托代理资产 | - | - | 净资产合计 | 288,118.81 | 310,064.30 |
| | | | | | |
| 资产总计 | 400,225.44 | 275,255.44 | 负债和净资产总计 | 400,225.44 | 275,255.44 |

业务活动表

2017年4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 | | | - | | 229,432.26 | 229,432.26 |
| 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 | - | - | - | - | - | - |
| 收入合计 | - | - | - | - | 229,432.26 | 229,432.26 |
| 二、费 用 | | | | | | |
| （一）业务活动成本 | | 1,997.10 | 1,997.10 | | 10,686.10 | 10,686.10 |
| （二）管理费用 | 50,221.36 | - | 50,221.36 | 177,264.93 | - | 177,264.93 |
| （三）筹资费用 | 8,786.50 | - | 8,786.50 | 19,535.74 | - | 19,535.74 |
| （四）其他费用 | - | - | - | - | - | - |
| 费用合计 | 59,007.86 | 1,997.10 | 61,004.96 | 196,800.67 | 10,686.10 | 207,486.77 |
| 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） | -59,007.86 | -1,997.10 | -61,004.96 | -196,800.67 | 218,746.16 | 21,945.49 |