

资产负债表

2017-5-31

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	107,081.12	短期借款	-	-
短期投资	-	-	应付款项		-40,135.30
应收款项	346,447.31		其他应付款项	83,154.67	19,566.93
其他应收款		30,007.35	应付工资	28,840.00	
预付账款	499.00	499.00	应交税金	111.96	
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	137,587.47	流动负债合计	112,106.63	-20,568.37
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	-20,568.37
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	-167,027.13
受托代理资产			限定性净资产	203,072.99	360,880.55
受托代理资产	-	-	净资产合计	288,118.81	193,853.42
资产总计	400,225.44	173,285.05	负债和净资产总计	400,225.44	173,285.05

业务活动表

2017年5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	35,760.00	-	35,760.00	35,760.00	-	35,760.00
收入合计	35,760.00	-	35,760.00	35,760.00	229,432.26	265,192.26
二、费 用						
（一）业务活动成本		60,938.60	60,938.60		71,624.70	71,624.70
（二）管理费用	79,022.28	-	79,022.28	256,287.21	-	256,287.21
（三）筹资费用	12,010.00	-	12,010.00	31,545.74	-	31,545.74
（四）其他费用	-	-	-	-	-	-
费用合计	91,032.28	60,938.60	151,970.88	287,832.95	71,624.70	359,457.65
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)	-55,272.28	-60,938.60	-116,210.88	-252,072.95	157,807.56	-94,265.39