

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 |