

资产负债表

2017-6-30

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	204,465.74	短期借款	-	-
短期投资	-	-	应付款项		-72,746.79
应收款项	346,447.31	36,000.00	其他应付款项	83,154.67	19,602.93
其他应收款		42,755.35	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	283,720.09	流动负债合计	112,106.63	-53,143.86
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	-53,143.86
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	-224,451.72
受托代理资产			限定性净资产	203,072.99	597,013.25
受托代理资产	-	-	净资产合计	288,118.81	372,561.53
资产总计	400,225.44	319,417.67	负债和净资产总计	400,225.44	319,417.67

业务活动表

2017年6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	36,000.00	164,508.00	200,508.00	36,000.00	393,940.26	429,940.26
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
收入合计	36,000.00	164,508.00	200,508.00	71,760.00	393,940.26	465,700.26
二、费 用						
（一）业务活动成本		9,349.57	9,349.57	80,974.27	-	80,974.27
（二）管理费用	12,272.49	-	12,272.49	268,559.70	-	268,559.70
（三）筹资费用	177.83	-	177.83	31,723.57	-	31,723.57
（四）其他费用	-	-	-	-	-	-
费用合计	12,450.32	9,349.57	21,799.89	381,257.54	-	381,257.54
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）	23,549.68	155,158.43	178,708.11	-309,497.54	393,940.26	84,442.72