

资产负债表

2017-7-31

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	200,638.19	短期借款	-	-
短期投资	-	-	应付款项		-93,666.02
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		43,358.45	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	280,495.64	流动负债合计	112,106.63	-74,063.09
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	-74,063.09
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	-169,080.67
受托代理资产			限定性净资产	203,072.99	559,336.98
受托代理资产	-	-	净资产合计	288,118.81	390,256.31
资产总计	400,225.44	316,193.22	负债和净资产总计	400,225.44	316,193.22

业务活动表

2017年7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		43,817.00	43,817.00	36,000.00	437,757.26	473,757.26
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	36,000.00	-	36,000.00	71,760.00	-	71,760.00
收入合计	36,000.00	43,817.00	79,817.00	107,760.00	437,757.26	545,517.26
二、费 用						
（一）业务活动成本		519.00	519.00		81,493.27	81,493.27
（二）管理费用	61,552.22	-	61,552.22	330,111.92	-	330,111.92
（三）筹资费用	51.00	-	51.00	31,774.57	-	31,774.57
（四）其他费用	-	-	-	-	-	-
费用合计	61,603.22	519.00	62,122.22	361,886.49	81,493.27	443,379.76
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）	-25,603.22	43,298.00	17,694.78	-254,126.49	356,263.99	102,137.50