

## 资产负债表

2017-8-31

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	35,090.70	短期借款	-	-
短期投资	-	-	应付款项		-84,409.35
应收款项	346,447.31	36,000.00	其他应付款项	83,154.67	19,566.93
其他应收款		51,866.75	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	-	-
<b>流动资产合计</b>	<b>364,527.86</b>	<b>123,456.45</b>	<b>流动负债合计</b>	<b>112,106.63</b>	<b>-64,842.42</b>
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	-	-	<b>负债合计</b>	<b>112,106.63</b>	<b>-64,842.42</b>
固定资产清理	-	-			
<b>固定资产合计</b>	<b>35,697.58</b>	<b>35,697.58</b>			
无形资产					
无形资产	-	-	净资产		
			非限定性净资产	85,045.82	-312,149.47
受托代理资产			限定性净资产	203,072.99	536,145.92
受托代理资产	-	-	<b>净资产合计</b>	<b>288,118.81</b>	<b>223,996.45</b>
<b>资产总计</b>	<b>400,225.44</b>	<b>159,154.03</b>	<b>负债和净资产总计</b>	<b>400,225.44</b>	<b>159,154.03</b>

## 业务活动表

2017年8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		88.24	88.24	36,000.00	437,845.50	473,845.50
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		-	-	71,760.00	-	71,760.00
<b>收入合计</b>	-	<b>88.24</b>	<b>88.24</b>	<b>107,760.00</b>	<b>437,845.50</b>	<b>545,605.50</b>
二、费 用						
（一）业务活动成本		23,279.30	23,279.30		104,772.57	104,772.57
（二）管理费用	130,263.51	-	130,263.51	460,375.43	-	460,375.43
（三）筹资费用	12,805.29	-	12,805.29	44,579.86	-	44,579.86
（四）其他费用	-	-	-	-	-	-
<b>费用合计</b>	<b>143,068.80</b>	<b>23,279.30</b>	<b>166,348.10</b>	<b>504,955.29</b>	<b>104,772.57</b>	<b>609,727.86</b>
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）	<b>-143,068.80</b>	<b>-23,191.06</b>	<b>-166,259.86</b>	<b>-397,195.29</b>	<b>333,072.93</b>	<b>-64,122.36</b>