

资产负债表

2017-9-30

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	10,064.92	短期借款	-	-
短期投资	-	-	应付款项		-65,109.35
应收款项	346,447.31	56,000.00	其他应付款项	83,154.67	19,566.93
其他应收款		56,479.75	应付工资	28,840.00	
预付账款	499.00	499.00	应交税金	111.96	582.52
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	123,043.67	流动负债合计	112,106.63	-44,959.90
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	-44,959.90
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	-388,514.83
受托代理资产			限定性净资产	203,072.99	592,215.98
受托代理资产	-	-	净资产合计	288,118.81	203,701.15
资产总计	400,225.44	158,741.25	负债和净资产总计	400,225.44	158,741.25

业务活动表

2017年9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	3,000.00	91,065.44	94,065.44	39,000.00	528,910.94	567,910.94
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
收入合计	3,000.00	91,065.44	94,065.44	110,760.00	528,910.94	639,670.94
二、费 用						
（一）业务活动成本		34,995.38	34,995.38		139,767.95	139,767.95
（二）管理费用	75,700.86	-	75,700.86	536,076.29	-	536,076.29
（三）筹资费用	3,664.50	-	3,664.50	48,244.36	-	48,244.36
（四）其他费用	-	-	-	-	-	-
费用合计	79,365.36	34,995.38	114,360.74	584,320.65	139,767.95	724,088.60
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）	-76,365.36	56,070.06	-20,295.30	-473,560.65	389,142.99	-84,417.66