

## 资产负债表

2017-10-31

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	4,863.66	短期借款	-	-
短期投资	-	-	应付款项		-117,026.70
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		71,479.75	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>112,842.41</b>	<b>流动负债合计</b>	<b>112,106.63</b>	<b>-97,459.77</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>-97,459.77</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	-462,831.92
受托代理资产			限定性净资产	203,072.99	708,831.68
受托代理资产	-	-	<b>净资产合计</b>	<b>288,118.81</b>	<b>245,999.76</b>
<b>资产总计</b>	<b>400,225.44</b>	<b>148,539.99</b>	<b>负债和净资产总计</b>	<b>400,225.44</b>	<b>148,539.99</b>

## 业务活动表

2017年10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		132,562.00	132,562.00	39,000.00	661,472.94	700,472.94
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	582.52	-	582.52	72,342.52	-	72,342.52
<b>收入合计</b>	<b>582.52</b>	<b>132,562.00</b>	<b>133,144.52</b>	<b>111,342.52</b>	<b>661,472.94</b>	<b>772,815.46</b>
二、费 用						
（一）业务活动成本		15,946.30	15,946.30		155,714.25	155,714.25
（二）管理费用	74,899.61	-	74,899.61	610,975.90	-	610,975.90
（三）筹资费用		-	-	48,244.36	-	48,244.36
（四）其他费用	-	-	-	-	-	-
<b>费用合计</b>	<b>74,899.61</b>	<b>15,946.30</b>	<b>90,845.91</b>	<b>659,220.26</b>	<b>155,714.25</b>	<b>814,934.51</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>-74,317.09</b>	<b>116,615.70</b>	<b>42,298.61</b>	<b>-547,877.74</b>	<b>505,758.69</b>	<b>-42,119.05</b>