

资产负债表

2017-11-30

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	80,943.49	短期借款	-	-
短期投资	-	-	应付款项		-96,303.24
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		75,206.75	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	-	-
流动资产合计	364,527.86	192,649.24	流动负债合计	112,106.63	-76,736.31
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	-76,736.31
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	-577,724.07
受托代理资产			限定性净资产	203,072.99	882,807.20
受托代理资产	-	-	净资产合计	288,118.81	305,083.13
资产总计	400,225.44	228,346.82	负债和净资产总计	400,225.44	228,346.82

业务活动表

2017年11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		209,603.50	209,603.50	39,000.00	871,076.44	910,076.44
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		-	-	72,342.52	-	72,342.52
收入合计	-	209,603.50	209,603.50	111,342.52	871,076.44	982,418.96
二、费 用						
（一）业务活动成本		35,627.98	35,627.98		191,342.23	191,342.23
（二）管理费用	99,828.70	-	99,828.70	710,804.60	-	710,804.60
（三）筹资费用	15,063.45	-	15,063.45	63,307.81	-	63,307.81
（四）其他费用	-	-	-	-	-	-
费用合计	114,892.15	35,627.98	150,520.13	774,112.41	191,342.23	965,454.64
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）	-114,892.15	173,975.52	59,083.37	-662,769.89	679,734.21	16,964.32