

资产负债表

2017-12-31

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	216,521.54	短期借款	-	-
短期投资	-	-	应付款项		-44,901.49
应收款项	346,447.31	17,300.00	其他应付款项	83,154.67	
其他应收款		63,546.18	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	297,866.72	流动负债合计	112,106.63	-44,901.49
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	29,301.62	受托代理负债		
固定资产净值	35,697.58	24,864.38	受托代理负债	-	-
在建工程					
文物文化资产	-	-	负债合计	112,106.63	-44,901.49
固定资产清理	-	-			
固定资产合计	35,697.58	24,864.38			
无形资产					
无形资产	-	-	净资产		
			非限定性净资产	85,045.82	125,388.29
受托代理资产			限定性净资产	203,072.99	242,244.30
受托代理资产	-	-	净资产合计	288,118.81	367,632.59
资产总计	400,225.44	322,731.10	负债和净资产总计	400,225.44	322,731.10

业务活动表

2017年12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	1,620.00	226,360.52	227,980.52	40,620.00	1,097,436.96	1,138,056.96
会费收入	-	-	-	-	-	-
提供服务收入	35,760.00	73,786.41	109,546.41	35,760.00	73,786.41	109,546.41
政府补助收入	-	-	-	-	-	-
商品销售收入	-	-	-	-	-	-
投资收益	-	-	-	-	-	-
其他收入	-70,128.93	-	-70,128.93	2,213.59	-	2,213.59
收入合计	-32,748.93	300,146.93	267,398.00	78,593.59	1,171,223.37	1,249,816.96
二、费 用						
（一）业务活动成本		800,709.83	800,709.83		992,052.06	992,052.06
（二）管理费用	925,636.19	-	925,636.19	1,636,440.79	-	1,636,440.79
（三）筹资费用	-2,087.00	-	-2,087.00	61,220.81	-	61,220.81
（四）其他费用	-	-	-	-	-	-
费用合计	923,549.19	800,709.83	1,724,259.02	1,697,661.60	992,052.06	2,689,713.66
三、限定性净资产转 为非限定性净资产	140,000.00	-140,000.00	-	140,000.00	-140,000.00	-
四、净资产变动额 (若为净资产减少 额，以“-”号填列)	-816,298.12	-640,562.90	-1,456,861.02	-1,479,068.01	39,171.31	-1,439,896.70