

## 资产负债表

2018-2-28

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	216,521.54	151,598.33	短期借款	-	-
短期投资	-	-	应付款项		-
应收款项	17,300.00	16,300.00	其他应付款项	-	
其他应收款	63,546.18	34,816.39	应付工资	-	57,897.30
预付账款	45,400.49	27,889.95	应交税金	-	2,497.88
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>342,768.21</b>	<b>230,604.67</b>	<b>流动负债合计</b>	<b>-</b>	<b>60,395.18</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	29,301.62	29,301.62	受托代理负债		
固定资产净值	24,864.38	24,864.38	受托代理负债	-	-
在建工程					
文物文化资产	-	-	<b>负债合计</b>	<b>-</b>	<b>60,395.18</b>
固定资产清理	-	-			
<b>固定资产合计</b>	<b>24,864.38</b>	<b>24,864.38</b>			
无形资产					
无形资产	-	-	净资产		
			非限定性净资产	125,388.29	-28,069.49
受托代理资产			限定性净资产	242,244.30	223,143.36
受托代理资产	-	-	<b>净资产合计</b>	<b>367,632.59</b>	<b>195,073.87</b>
<b>资产总计</b>	<b>367,632.59</b>	<b>255,469.05</b>	<b>负债和净资产总计</b>	<b>367,632.59</b>	<b>255,469.05</b>

## 业务活动表

2018年2月

会民非02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

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	-	3,200.00	3,200.00	25,900.00	96,163.61	122,063.61
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	-	-	-	14,563.11	-	14,563.11
<b>收入合计</b>	-	<b>3,200.00</b>	<b>3,200.00</b>	<b>40,463.11</b>	<b>96,163.61</b>	<b>136,626.72</b>
二、费 用						
（一）业务活动成本		84,589.27	84,589.27		115,264.55	115,264.55
（二）管理费用	103,626.25	-	103,626.25	182,342.09	-	182,342.09
（三）筹资费用	-	-	-	11,578.80	-	11,578.80
（四）其他费用	-	-	-	-	-	-
<b>费用合计</b>	<b>103,626.25</b>	<b>84,589.27</b>	<b>188,215.52</b>	<b>193,920.89</b>	<b>115,264.55</b>	<b>309,185.44</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>-103,626.25</b>	<b>-81,389.27</b>	<b>-185,015.52</b>	<b>-153,457.78</b>	<b>-19,100.94</b>	<b>-172,558.72</b>