

资产负债表

2018-3-31

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	216,521.54	71,324.75	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	30,138.22	应付工资	-	70,570.85
预付账款	45,400.49	21,690.37	应交税金	-	2,039.08
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	342,768.21	139,453.34	流动负债合计	-	72,609.93
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	-	-	负债合计	-	72,609.93
固定资产清理	-	-			
固定资产合计	24,864.38	24,864.38			
无形资产					
无形资产	-	-	净资产		
			非限定性净资产	125,388.29	-122,753.56
受托代理资产			限定性净资产	242,244.30	214,461.35
受托代理资产	-	-	净资产合计	367,632.59	91,707.79
资产总计	367,632.59	164,317.72	负债和净资产总计	367,632.59	164,317.72

业务活动表

2018年3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	-	25,000.00	25,000.00	25,900.00	121,163.61	147,063.61
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	114.91	-	114.91	14,678.02	-	14,678.02
收入合计	114.91	25,000.00	25,114.91	40,578.02	121,163.61	161,741.63
二、费 用						
（一）业务活动成本		33,682.01	33,682.01		148,946.56	148,946.56
（二）管理费用	94,798.98	-	94,798.98	277,141.07	-	277,141.07
（三）筹资费用	-	-	-	11,578.80	-	11,578.80
（四）其他费用	-	-	-	-	-	-
费用合计	94,798.98	33,682.01	128,480.99	288,719.87	148,946.56	437,666.43
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）	-94,684.07	-8,682.01	-103,366.08	-248,141.85	-27,782.95	-275,924.80