

资产负债表

2018-4-30

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	216,521.54	25,665.51	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	-	69,106.80
预付账款	45,400.49	21,734.84	应交税金	-	1,649.50
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	93,838.57	流动负债合计	-	70,756.30
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	-	70,756.30
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	-197,030.69
受托代理资产			限定性净资产	242,244.30	244,977.34
受托代理资产	-	-	净资产合计	367,632.59	47,946.65
资产总计	367,632.59	118,702.95	负债和净资产总计	367,632.59	118,702.95

业务活动表

2018年4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	-	30,515.99	30,515.99	25,900.00	151,679.60	177,579.60
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	-	-	-	14,678.02	-	14,678.02
收入合计	-	30,515.99	30,515.99	40,578.02	151,679.60	192,257.62
二、费 用						
（一）业务活动成本		-	-		148,946.56	148,946.56
（二）管理费用	74,277.13	-	74,277.13	351,418.20	-	351,418.20
（三）筹资费用	-	-	-	11,578.80	-	11,578.80
（四）其他费用	-	-	-	-	-	-
费用合计	74,277.13	-	74,277.13	362,997.00	148,946.56	511,943.56
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）	-74,277.13	30,515.99	-43,761.14	-322,418.98	2,733.04	-319,685.94