

资产负债表

2018-5-31

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	87,869.25	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	14,111.73	应付工资	-	117,104.81
预付账款	45,400.49	102,760.85	应交税金	-	1,454.48
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	221,041.83	流动负债合计	-	118,559.29
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	-	118,559.29
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	-253,258.71
受托代理资产			限定性净资产	242,244.30	380,605.63
受托代理资产	-	-	净资产合计	367,632.59	127,346.92
资产总计	367,632.59	245,906.21	负债和净资产总计	367,632.59	245,906.21

业务活动表

2018年5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	1,300.00	110,362.28	111,662.28	27,200.00	262,041.88	289,241.88
会费收入	-	-	-	-	-	-
提供服务收入	23,840.00	40,000.00	63,840.00	23,840.00	40,000.00	63,840.00
政府补助收入	-	-	-	-	-	-
商品销售收入	-	-	-	-	-	-
投资收益	-	-	-	-	-	-
其他收入	0.76	-	0.76	14,678.78	-	14,678.78
收入合计	25,140.76	150,362.28	175,503.04	65,718.78	302,041.88	367,760.66
二、费 用						
（一）业务活动成本		14,733.99	14,733.99		163,680.55	163,680.55
（二）管理费用	81,037.78	-	81,037.78	432,455.98	-	432,455.98
（三）筹资费用	331.00	-	331.00	11,909.80	-	11,909.80
（四）其他费用	-	-	-	-	-	-
费用合计	81,368.78	14,733.99	96,102.77	444,365.78	163,680.55	608,046.33
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）	-56,228.02	135,628.29	79,400.27	-378,647.00	138,361.33	-240,285.67