

## 资产负债表

2018/6/30

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	143,821.83	短期借款	-	-
短期投资	-	-	应付款项		6,000.00
应收款项	17,300.00	46,700.00	其他应付款项	-	1,163.80
其他应收款	63,546.18	15,645.18	应付工资	-	49,816.96
预付账款	45,400.49	53,612.02	应交税金	-	5,020.77
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>259,779.03</b>	<b>流动负债合计</b>	<b>-</b>	<b>62,001.53</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>62,001.53</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	-301,435.78
受托代理资产			限定性净资产	242,244.30	524,077.66
受托代理资产	-	-	<b>净资产合计</b>	<b>367,632.59</b>	<b>222,641.88</b>
<b>资产总计</b>	<b>367,632.59</b>	<b>284,643.41</b>	<b>负债和净资产总计</b>	<b>367,632.59</b>	<b>284,643.41</b>