

## 资产负债表

2018-7-31

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	21,274.44	短期借款	-	-
短期投资	-	-	应付款项		-
应收款项	17,300.00	5,700.00	其他应付款项	-	
其他应收款	63,546.18	54,584.40	应付工资	-	41,943.40
预付账款	45,400.49	58,994.42	应交税金	-	889.77
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>140,553.26</b>	<b>流动负债合计</b>	<b>-</b>	<b>42,833.17</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>42,833.17</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	-384,234.30
受托代理资产			限定性净资产	242,244.30	506,818.77
受托代理资产	-	-	<b>净资产合计</b>	<b>367,632.59</b>	<b>122,584.47</b>
<b>资产总计</b>	<b>367,632.59</b>	<b>165,417.64</b>	<b>负债和净资产总计</b>	<b>367,632.59</b>	<b>165,417.64</b>

## 业务活动表

2018年7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	-	7,703.44	7,703.44	27,687.90	490,345.32	518,033.22
会费收入	-	-	-	-	-	-
提供服务收入	-	-15,533.98	-15,533.98	45,405.05	28,543.69	73,948.74
政府补助收入	-	-	-	-	-	-
商品销售收入	-	-	-	-	-	-
投资收益	-	-	-	-	-	-
其他收入	-466.02	-	-466.02	14,649.83	-	14,649.83
<b>收入合计</b>	<b>-466.02</b>	<b>-7,830.54</b>	<b>-8,296.56</b>	<b>87,742.78</b>	<b>518,889.01</b>	<b>606,631.79</b>
二、费 用						
（一）业务活动成本		9,428.35	9,428.35		254,314.54	254,314.54
（二）管理费用	82,332.50	-	82,332.50	585,455.57	-	585,455.57
（三）筹资费用	-	-	-	11,909.80	-	11,909.80
（四）其他费用	-	-	-	-	-	-
<b>费用合计</b>	<b>82,332.50</b>	<b>9,428.35</b>	<b>91,760.85</b>	<b>597,365.37</b>	<b>254,314.54</b>	<b>851,679.91</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>-82,798.52</b>	<b>-17,258.89</b>	<b>-100,057.41</b>	<b>-509,622.59</b>	<b>264,574.47</b>	<b>-245,048.12</b>