

资产负债表

2018-8-31

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	48,127.78	短期借款	-	-
短期投资	-		应付款项		-
应收款项	17,300.00	300.00	其他应付款项	-	-
其他应收款	63,546.18	20,884.40	应付工资	-	77,590.21
预付账款	45,400.49	47,928.42	应交税金	-	2,565.78
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	117,240.60	流动负债合计	-	80,155.99
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	-	80,155.99
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	-420,429.98
受托代理资产			限定性净资产	242,244.30	482,378.97
受托代理资产	-	-	净资产合计	367,632.59	61,948.99
资产总计	367,632.59	142,104.98	负债和净资产总计	367,632.59	142,104.98



业务活动表

2018年8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	-	75,886.14	75,886.14	27,687.90	566,231.46	593,919.36
会费收入	-	-	-	-	-	-
提供服务收入	-	-	-	45,405.05	28,543.69	73,948.74
政府补助收入	-	-	-	-	-	-
商品销售收入	573.70	-	573.70	573.70	-	573.70
投资收益	-	-	-	-	-	-
其他收入	0.43	-	0.43	14,650.26	-	14,650.26
收入合计	574.13	75,886.14	76,460.27	88,316.91	594,775.15	683,092.06
二、费 用						
（一）业务活动成本		100,325.94	100,325.94		354,640.48	354,640.48
（二）管理费用	36,769.81	-	36,769.81	622,225.38	-	622,225.38
（三）筹资费用	-	-	-	11,909.80	-	11,909.80
（四）其他费用	-	-	-	-	-	-
费用合计	36,769.81	100,325.94	137,095.75	634,135.18	354,640.48	988,775.66
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）	-36,195.68	-24,439.80	-60,635.48	-545,818.27	240,134.67	-305,683.60

