

资产负债表

2018-9-30

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 | 67,135.05 | 短期借款 | - | - |
| 短期投资 | - | - | 应付款项 | | 6,000.00 |
| 应收款项 | 17,300.00 | 300.00 | 其他应付款项 | - | 1,163.80 |
| 其他应收款 | 63,546.18 | 24,048.20 | 应付工资 | - | 104,384.49 |
| 预付账款 | 45,400.49 | 65,539.09 | 应交税金 | - | 1,573.86 |
| 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 | 157,022.34 | 流动负债合计 | - | 113,122.15 |
| | | | | | |
| 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 | - | 113,122.15 |
| 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 | 119,548.35 |
| 受托代理资产 | | | 限定性净资产 | 242,244.30 | -50,783.78 |
| 受托代理资产 | - | - | 净资产合计 | 367,632.59 | 68,764.57 |
| | | | | | |
| 资产总计 | 367,632.59 | 181,886.72 | 负债和净资产总计 | 367,632.59 | 181,886.72 |

业务活动表

2018年9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 | 9.70 | 85,068.30 | 85,078.00 | 27,697.60 | 651,299.76 | 678,997.36 |
| 会费收入 | - | - | - | - | - | - |
| 提供服务收入 | - | 3,689.32 | 3,689.32 | 45,405.05 | 32,233.01 | 77,638.06 |
| 政府补助收入 | - | - | - | - | - | - |
| 商品销售收入 | 2,137.55 | - | 2,137.55 | 2,711.25 | - | 2,711.25 |
| 投资收益 | - | - | - | - | - | - |
| 其他收入 | -114.91 | - | -114.91 | 14,535.35 | - | 14,535.35 |
| 收入合计 | 2,032.34 | 88,757.62 | 90,789.96 | 90,349.25 | 683,532.77 | 773,882.02 |
| 二、费 用 | | | | | | |
| （一）业务活动成本 | - | 621,920.37 | 621,920.37 | - | 976,560.85 | 976,560.85 |
| （二）管理费用 | -537,945.99 | - | -537,945.99 | 84,279.39 | - | 84,279.39 |
| （三）筹资费用 | - | - | - | 11,909.80 | - | 11,909.80 |
| （四）其他费用 | - | - | - | - | - | - |
| 费用合计 | -537,945.99 | 621,920.37 | 83,974.38 | 96,189.19 | 976,560.85 | 1,072,750.04 |
| 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） | 539,978.33 | -533,162.75 | 6,815.58 | -5,839.94 | -293,028.08 | -298,868.02 |