

资产负债表

2018/10/31

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	9,870.20	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	-	
其他应收款	63,546.18	20,884.40	应付工资	-	111,123.80
预付账款	45,400.49	59,019.37	应交税金	-	1,618.87
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	90,073.97	流动负债合计	-	118,742.67
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	-	118,742.67
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	109,024.57
受托代理资产			限定性净资产	242,244.30	-112,828.89
受托代理资产	-	-	净资产合计	367,632.59	-3,804.32
资产总计	367,632.59	114,938.35	负债和净资产总计	367,632.59	114,938.35

业务活动表

2018年10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	29.90	49,540.00	49,569.90	27,727.50	700,839.76	728,567.26
会费收入	-	-	-	-	-	-
提供服务收入	-	-	-	45,405.05	32,233.01	77,638.06
政府补助收入	-	-	-	-	-	-
商品销售收入	-	-	-	2,711.25	-	2,711.25
投资收益	-	-	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	14,535.35	-	14,535.35
收入合计	29.90	49,540.00	49,569.90	90,379.15	733,072.77	823,451.92
二、费 用						
（一）业务活动成本	-	111,585.11	111,585.11	-	1,088,145.96	1,088,145.96
（二）管理费用	10,553.68	-	10,553.68	94,833.07	-	94,833.07
（三）筹资费用	-	-	-	11,909.80	-	11,909.80
（四）其他费用	-	-	-	-	-	-
费用合计	10,553.68	111,585.11	122,138.79	106,742.87	1,088,145.96	1,194,888.83
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）	-10,523.78	-62,045.11	-72,568.89	-16,363.72	-355,073.19	-371,436.91