

## 资产负债表

2018/11/30

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	689,436.13	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	10,645.18	应付工资	-	51,817.69
预付账款	45,400.49	65,429.36	应交税金	-	992.22
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>765,810.67</b>	<b>流动负债合计</b>	<b>-</b>	<b>59,973.71</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>59,973.71</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	89,058.21
受托代理资产			限定性净资产	242,244.30	641,643.13
受托代理资产	-	-	<b>净资产合计</b>	<b>367,632.59</b>	<b>730,701.34</b>
<b>资产总计</b>	<b>367,632.59</b>	<b>790,675.05</b>	<b>负债和净资产总计</b>	<b>367,632.59</b>	<b>790,675.05</b>

## 业务活动表

2018年11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	-	946,517.41	946,517.41	27,727.50	1,647,357.17	1,675,084.67
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	19.42		19.42	2,730.67		2,730.67
投资收益	-	-	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	14,535.35	-	14,535.35
<b>收入合计</b>	<b>19.42</b>	<b>946,517.41</b>	<b>946,536.83</b>	<b>90,398.57</b>	<b>1,679,590.18</b>	<b>1,769,988.75</b>
二、费 用						
（一）业务活动成本		192,045.39	192,045.39		1,280,191.35	1,280,191.35
（二）管理费用	10,399.31	-	10,399.31	105,232.38	-	105,232.38
（三）筹资费用	9,586.47	-	9,586.47	21,496.27	-	21,496.27
（四）其他费用	-	-	-	-	-	-
<b>费用合计</b>	<b>19,985.78</b>	<b>192,045.39</b>	<b>212,031.17</b>	<b>126,728.65</b>	<b>1,280,191.35</b>	<b>1,406,920.00</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>-19,966.36</b>	<b>754,472.02</b>	<b>734,505.66</b>	<b>-36,330.08</b>	<b>399,398.83</b>	<b>363,068.75</b>