

## 资产负债表

2018/12/31

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	852,115.13	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	-	-
其他应收款	63,546.18	9,481.38	应付工资	-	46,082.47
预付账款	45,400.49	53,015.23	应交税金	-	1,801.89
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>914,911.74</b>	<b>流动负债合计</b>	<b>-</b>	<b>53,884.36</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>53,884.36</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	315,617.72
受托代理资产			限定性净资产	242,244.30	570,274.04
受托代理资产	-	-	<b>净资产合计</b>	<b>367,632.59</b>	<b>885,891.76</b>
<b>资产总计</b>	<b>367,632.59</b>	<b>939,776.12</b>	<b>负债和净资产总计</b>	<b>367,632.59</b>	<b>939,776.12</b>

## 业务活动表

2018年12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	250,000.00	50,230.00	300,230.00	277,727.50	1,697,587.17	1,975,314.67
会费收入	-	-	-	-	-	-
提供服务收入	-	9,720.00	9,720.00	45,405.05	41,953.01	87,358.06
政府补助收入	-	-	-	-	-	-
商品销售收入	38.74	-	38.74	2,769.41	-	2,769.41
投资收益	-	-	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	14,535.35	-	14,535.35
<b>收入合计</b>	<b>250,038.74</b>	<b>59,950.00</b>	<b>309,988.74</b>	<b>340,437.31</b>	<b>1,739,540.18</b>	<b>2,079,977.49</b>
二、费 用						
(一) 业务活动成本	-	131,319.09	131,319.09	-	1,411,510.44	1,411,510.44
(二) 管理费用	23,479.23	-	23,479.23	128,711.61	-	128,711.61
(三) 筹资费用	-	-	-	21,496.27	-	21,496.27
(四) 其他费用	-	-	-	-	-	-
<b>费用合计</b>	<b>23,479.23</b>	<b>131,319.09</b>	<b>154,798.32</b>	<b>150,207.88</b>	<b>1,411,510.44</b>	<b>1,561,718.32</b>
三、限定性净资产转为非限定性净资产	-	-	-	-	-	-
<b>四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）</b>	<b>226,559.51</b>	<b>-71,369.09</b>	<b>155,190.42</b>	<b>190,229.43</b>	<b>328,029.74</b>	<b>518,259.17</b>