

资产负债表

2019/2/28

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	852,115.13	740,205.29	短期借款	-	-
短期投资	-	-	应付款项	6,000.00	
应收款项	300.00	300.00	其他应付款项	-	-
其他应收款	9,481.38	38,571.38	应付工资	46,082.47	29,049.65
预付账款	53,015.23	50,376.52	应交税金	1,801.89	1,845.22
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	-	-
流动资产合计	914,911.74	829,453.19	流动负债合计	53,884.36	30,894.87
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	40,134.82	40,134.82	受托代理负债		
固定资产净值	14,031.18	14,031.18	受托代理负债	-	-
在建工程	-	-			
文物文化资产	-	-	负债合计	53,884.36	30,894.87
固定资产清理	-	-			

固定资产合计	14,031.18	14,031.18				
无形资产						
无形资产	-	-	净资产			
			非限定性净资产	304,784.52	285,080.33	285080.33
受托代理资产			限定性净资产	570,274.04	527,509.17	527509.17
受托代理资产	-	-	净资产合计	875,058.56	812,589.50	
资产总计	928,942.92	843,484.37	负债和净资产总计	928,942.92	843,484.37	

业务活动表

1900年1月

会民非02表

单位：元

0

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	0.40	1,101.80	1,102.20	0.40	128,289.60	128290
会费收入	-	-	-	-	-	-
提供服务收入	-	-	-	-	-	-
政府补助收入	-	-	-	-	-	-
商品销售收入	-	-	-	-	-	-
投资收益	-	-	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-	-	-
收入合计	0.40	1,101.80	1,102.20	0.40	128,289.60	128290
二、费 用						
（一）业务活动成本	-	75,803.28	75,803.28	-	171,054.47	171054.47
（二）管理费用	-2,778.71	-	-2,778.71	13,946.79	-	13946.79
（三）筹资费用	5,582.80	-	5,582.80	5,757.80	-	5757.8
（四）其他费用	-	-	-	-	-	-
费用合计	2,804.09	75,803.28	78,607.37	19,704.59	171,054.47	190759.06
二、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）	-2,803.69	-74,701.48	-77,505.17	-19,704.19	-42,764.87	-62469.06