

资产负债表

2019/3/31

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	852,115.13	987,511.21	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	-	315,100.00
其他应收款	9,481.38	40,571.38	应付工资	46,082.47	39,024.89
预付账款	53,015.23	66,309.31	应交税金	1,801.89	1,659.73
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	1,094,691.90	流动负债合计	53,884.36	355,784.62
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	355,784.62
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	315,967.74	315967.74
受托代理资产			限定性净资产	570,274.04	436,970.72	436970.72
受托代理资产	-	-	净资产合计	875,058.56	752,938.46	
资产总计	928,942.92	1,108,723.08	负债和净资产总计	928,942.92	1,108,723.08	

业务活动表

2019年3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	33,000.00	1,170.10	34,170.10	33,000.40	129,459.70	162,460.10
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	33,000.00	1,170.10	34,170.10	33,000.40	129,459.70	162,460.10
二、费 用						
(一) 业务活动成本	-	91,708.55	91,708.55	-	262,763.02	262,763.02
(二) 管理费用	2,112.59	-	2,112.59	16,059.38	-	16,059.38
(三) 筹资费用	-	-	-	5,757.80	-	5,757.80
(四) 其他费用	-	-	-	-	-	-
费用合计	2,112.59	91,708.55	93,821.14	21,817.18	262,763.02	284,580.20
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)	30,887.41	-90,538.45	-59,651.04	11,183.22	-133,303.32	-122,120.10