

资产负债表

2019/4/30

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	852,115.13	928,485.47	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	-	388,700.00
其他应收款	9,481.38	67,021.88	应付工资	46,082.47	43,450.65
预付账款	53,015.23	68,244.53	应交税金	1,801.89	1,826.14
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	1,064,051.88	流动负债合计	53,884.36	433,976.79
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	433,976.79
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	315,992.04	315,992.04
受托代理资产			限定性净资产	570,274.04	328,114.23	328,114.23
受托代理资产	-	-	净资产合计	875,058.56	644,106.27	
资产总计	928,942.92	1,078,083.06	负债和净资产总计	928,942.92	1,078,083.06	

业务活动表

2019年4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	-	25,000.00	25,000.00	33,000.40	154,459.70	187,460.10
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	-	25,000.00	25,000.00	33,000.40	154,459.70	187,460.10
二、费 用						
(一) 业务活动成本	-	133,856.49	133,856.49	-	396,619.51	396,619.51
(二) 管理费用	-24.30	-	-24.30	16,035.08	-	16,035.08
(三) 筹资费用	-	-	-	5,757.80	-	5,757.80
(四) 其他费用	-	-	-	-	-	-
费用合计	-24.30	133,856.49	133,832.19	21,792.88	396,619.51	418,412.39
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)	24.30	-108,856.49	-108,832.19	11,207.52	-242,159.81	-230,952.29