

## 资产负债表

2019/5/31

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	795,560.94	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	-	388,300.00
其他应收款	9,481.38	65,971.88	应付工资	46,082.47	50,700.45
预付账款	53,015.23	68,401.73	应交税金	1,801.89	2,219.96
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>914,911.74</b>	<b>930,234.55</b>	<b>流动负债合计</b>	<b>53,884.36</b>	<b>441,220.41</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	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	-	-	<b>负债合计</b>	<b>53,884.36</b>	<b>441,220.41</b>
固定资产清理	-	-			

<b>固定资产合计</b>	<b>14,031.18</b>	<b>14,031.18</b>				
无形资产						
无形资产	-	-	净资产			
			非限定性净资产	304,784.52	304,320.88	304,320.88
受托代理资产			限定性净资产	570,274.04	198,724.44	198,724.44
受托代理资产	-	-	<b>净资产合计</b>	<b>875,058.56</b>	<b>503,045.32</b>	
<b>资产总计</b>	<b>928,942.92</b>	<b>944,265.73</b>	<b>负债和净资产总计</b>	<b>928,942.92</b>	<b>944,265.73</b>	

## 业务活动表

2019年5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	1,314.00	26,766.80	28,080.80	34,314.40	181,226.50	215,540.90
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	-	-	-	-	-	-
<b>收入合计</b>	<b>1,314.00</b>	<b>26,766.80</b>	<b>28,080.80</b>	<b>34,314.40</b>	<b>181,226.50</b>	<b>215,540.90</b>
二、费 用						
(一) 业务活动成本	-	156,156.59	156,156.59	-	552,776.10	552,776.10
(二) 管理费用	12,985.16	-	12,985.16	29,020.24	-	29,020.24
(三) 筹资费用	-	-	-	5,757.80	-	5,757.80
(四) 其他费用	-	-	-	-	-	-
<b>费用合计</b>	<b>12,985.16</b>	<b>156,156.59</b>	<b>169,141.75</b>	<b>34,778.04</b>	<b>552,776.10</b>	<b>587,554.14</b>
二、限定性净资产 转为非限定性净资产	-	-	-	-	-	-
<b>四、净资产变动额</b> <b>(若为净资产减少</b> <b>额，以“-”号填</b> <b>列)</b>	<b>-11,671.16</b>	<b>-129,389.79</b>	<b>-141,060.95</b>	<b>-463.64</b>	<b>-371,549.60</b>	<b>-372,013.24</b>