

资产负债表

6/30/2019

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	575,087.00	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	-	387,750.02
其他应收款	9,481.38	16,720.38	应付工资	46,082.47	48,846.39
预付账款	53,015.23	67,800.39	应交税金	1,801.89	2,757.19
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	659,907.77	流动负债合计	53,884.36	439,353.60
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	439,353.60
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	145,556.58
受托代理资产			限定性净资产	570,274.04	89,028.77
受托代理资产	-	-	净资产合计	875,058.56	234,585.35
资产总计	928,942.92	673,938.95	负债和净资产总计	928,942.92	673,938.95

业务活动表

2019年6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	-	16,741.90	16,741.90	34,314.40	197,968.40	232,282.80
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	-	16,741.90	16,741.90	34,314.40	197,968.40	232,282.80
二、费 用						
（一）业务活动成本	-	126,437.57	126,437.57	-	679,213.67	679,213.67
（二）管理费用	5,231.30	-	5,231.30	34,251.54	-	34,251.54
（三）筹资费用	153,533.00	-	153,533.00	159,290.80	-	159,290.80
（四）其他费用	-	-	-	-	-	-
费用合计	158,764.30	126,437.57	285,201.87	193,542.34	679,213.67	872,756.01
三、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）	-158,764.30	-109,695.67	-268,459.97	-159,227.94	-481,245.27	-640,473.21