

资产负债表

8/31/2019

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 | 347,117.35 | 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 | - | 378,270.02 |
| 其他应收款 | 9,481.38 | 37,290.53 | 应付工资 | 46,082.47 | 50,515.77 |
| 预付账款 | 53,015.23 | 52,089.30 | 应交税金 | 1,801.89 | 2,128.57 |
| 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 | 436,797.18 | 流动负债合计 | 53,884.36 | 430,914.36 |
| | | | | | |
| 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 | 430,914.36 |
| 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 | 135,937.68 |
| 受托代理资产 | | | 限定性净资产 | 570,274.04 | -116,023.68 |
| 受托代理资产 | - | - | 净资产合计 | 875,058.56 | 19,914.00 |
| | | | | | |
| 资产总计 | 928,942.92 | 450,828.36 | 负债和净资产总计 | 928,942.92 | 450,828.36 |

业务活动表

2019年8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 | - | 47,436.82 | 47,436.82 | 34,314.40 | 272,970.82 | 307,285.22 |
| 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 | 0.08 | - | 0.08 | 0.08 | - | 0.08 |
| 收入合计 | 0.08 | 47,436.82 | 47,436.90 | 34,314.48 | 272,970.82 | 307,285.30 |
| 二、费 用 | | | | | | |
| （一）业务活动成本 | - | 167,037.42 | 167,037.42 | - | 959,268.54 | 959,268.54 |
| （二）管理费用 | 4,492.50 | - | 4,492.50 | 43,838.19 | - | 43,838.19 |
| （三）筹资费用 | - | - | - | 159,290.80 | - | 159,290.80 |
| （四）其他费用 | - | - | - | 32.33 | - | 32.33 |
| 费用合计 | 4,492.50 | 167,037.42 | 171,529.92 | 203,161.32 | 959,268.54 | 1,162,429.86 |
| 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） | -4,492.42 | -119,600.60 | -124,093.02 | -168,846.84 | -686,297.72 | -855,144.56 |