

资产负债表

2019-9-31

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	240,501.57	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	46,794.22	应付工资	46,082.47	52,404.11
预付账款	53,015.23	52,543.98	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	340,139.77	流动负债合计	53,884.36	432,802.70
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	432,802.70
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	130,623.10
受托代理资产			限定性净资产	570,274.04	-209,254.85
受托代理资产	-	-	净资产合计	875,058.56	-78,631.75
资产总计	928,942.92	354,170.95	负债和净资产总计	928,942.92	354,170.95

业务活动表

2019-9-31

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	-	18,177.60	18,177.60	34,314.40	291,148.42	325,462.82
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
收入合计	-	18,177.60	18,177.60	34,314.48	291,148.42	325,462.90
二、费 用						
（一）业务活动成本	-	111,408.77	111,408.77	-	1,070,677.31	1,070,677.31
（二）管理费用	5,314.58	-	5,314.58	49,152.77	-	49,152.77
（三）筹资费用	-	-	-	159,290.80	-	159,290.80
（四）其他费用	-	-	-	32.33	-	32.33
费用合计	5,314.58	111,408.77	116,723.35	208,475.90	1,070,677.31	1,279,153.21
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）	-5,314.58	-93,231.17	-98,545.75	-174,161.42	-779,528.89	-953,690.31