

资产负债表

2019-11-31

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	412,032.37	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	-	365,800.02
其他应收款	9,481.38	47,814.80	应付工资	46,082.47	78,978.96
预付账款	53,015.23	51,054.28	应交税金	1,801.89	2,337.05
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	511,201.45	流动负债合计	53,884.36	447,116.03
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	447,116.03
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	44,284.35
受托代理资产			限定性净资产	570,274.04	33,832.25
受托代理资产	-	-	净资产合计	875,058.56	78,116.60
资产总计	928,942.92	525,232.63	负债和净资产总计	928,942.92	525,232.63

业务活动表

2019-11-31

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	-	496,512.82	496,512.82	34,314.40	857,661.24	891,975.64
会费收入	-	-	-	-	-	-
提供服务收入	-	-	-	3,400.97	-	3,400.97
政府补助收入	-	-	-	-	-	-
商品销售收入	-	-	-	-	-	-
投资收益	-	-	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	100.08	-	100.08
收入合计	-	496,512.82	496,512.82	37,815.45	857,661.24	895,476.69
二、费 用						
（一）业务活动成本	-	211,300.32	211,300.32	-	1,394,103.03	1,394,103.03
（二）管理费用	15,136.98	-	15,136.98	66,242.49	-	66,242.49
（三）筹资费用	72,750.00	-	72,750.00	232,040.80	-	232,040.80
（四）其他费用	-	-	-	32.33	-	32.33
费用合计	87,886.98	211,300.32	299,187.30	298,315.62	1,394,103.03	1,692,418.65
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）	-87,886.98	285,212.50	197,325.52	-260,500.17	-536,441.79	-796,941.96