

## 资产负债表

10/30/2019

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	197,585.59	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	-	366,100.02
其他应收款	9,481.38	46,705.71	应付工资	46,082.47	61,255.06
预付账款	53,015.23	51,754.28	应交税金	1,801.89	2,230.60
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>296,345.58</b>	<b>流动负债合计</b>	<b>53,884.36</b>	<b>429,585.68</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>429,585.68</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	132,171.33
受托代理资产			限定性净资产	570,274.04	-251,380.25
受托代理资产	-	-	<b>净资产合计</b>	<b>875,058.56</b>	<b>-119,208.92</b>
<b>资产总计</b>	<b>928,942.92</b>	<b>310,376.76</b>	<b>负债和净资产总计</b>	<b>928,942.92</b>	<b>310,376.76</b>

## 业务活动表

2019年10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	-	70,000.00	70,000.00	34,314.40	361,148.42	395,462.82
会费收入	-	-	-	-	-	-
提供服务收入	3,400.97	-	3,400.97	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	100.00	-	100.00	100.08	-	100.08
<b>收入合计</b>	<b>3,500.97</b>	<b>70,000.00</b>	<b>73,500.97</b>	<b>37,815.45</b>	<b>361,148.42</b>	<b>398,963.87</b>
二、费 用						
（一）业务活动成本	-	112,125.40	112,125.40	-	1,182,802.71	1,182,802.71
（二）管理费用	1,952.74	-	1,952.74	51,105.51	-	51,105.51
（三）筹资费用	-	-	-	159,290.80	-	159,290.80
（四）其他费用	-	-	-	32.33	-	32.33
<b>费用合计</b>	<b>1,952.74</b>	<b>112,125.40</b>	<b>114,078.14</b>	<b>210,428.64</b>	<b>1,182,802.71</b>	<b>1,393,231.35</b>
三、限定性净资产转为非限定性净资产	-	-	-	-	-	-
<b>四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）</b>	<b>1,548.23</b>	<b>-42,125.40</b>	<b>-40,577.17</b>	<b>-172,613.19</b>	<b>-821,654.29</b>	<b>-994,267.48</b>