

资产负债表

2020/1/31

会民非01表

单位：元

编制单位：广州市海珠区蓝信封留守儿童关爱中心

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	464,066.47	591,740.43	短期借款	-	-
短期投资	-	-	应付款项	-	
应收款项	535,060.34	551,060.34	其他应付款项	362,600.02	362,200.02
其他应收款	11,195.18	13,795.68	应付工资	80,652.07	84,796.18
预付账款	51,036.28	50,880.32	应交税金	651.08	5,263.84
存 货	-	-	预收账款	200,000.00	51,500.00
待摊费用	-	-	预提费用	806.00	3,000.00
其他流动资产	-	-	其他流动负债	-	-
流动资产合计	1,061,358.27	1,207,476.77	流动负债合计	644,709.17	506,760.04
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	63,764.97	63,764.97			
减：累计折旧	50,968.02	50,968.02	受托代理负债		
固定资产净值	12,796.95	12,796.95	受托代理负债	-	-
在建工程	-	-			
文物文化资产	-	-	负债合计	644,709.17	506,760.04
固定资产清理	-	-			
固定资产合计	12,796.95	12,796.95			
无形资产					
无形资产	-	-	净资产		
			非限定性净资产	-12,535.91	-18,642.02
受托代理资产			限定性净资产	441,981.96	732,155.70
受托代理资产	-	-	净资产合计	429,446.05	713,513.68
资产总计	1,074,155.22	1,220,273.72	负债和净资产总计	1,074,155.22	1,220,273.72

业务活动表

2020年1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	-	251,845.05	251,845.05	-	251,845.05	251,845.05
会费收入	-	-	-	-	-	-
提供服务收入	5,825.24	153,883.50	159,708.74	5,825.24	153,883.50	159,708.74
政府补助收入	-	-	-	-	-	-
商品销售收入	-	-	-	-	-	-
投资收益	-	-	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-	-	-
收入合计	5,825.24	405,728.55	411,553.79	5,825.24	405,728.55	411,553.79
二、费 用						
（一）业务活动成本	-	115,554.81	115,554.81	-	115,554.81	115,554.81
（二）管理费用	11,931.35	-	11,931.35	11,931.35	-	11,931.35
（三）筹资费用	-	-	-	-	-	-
（四）其他费用	-	-	-	-	-	-
费用合计	11,931.35	115,554.81	127,486.16	11,931.35	115,554.81	127,486.16
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)	-6,106.11	290,173.74	284,067.63	-6,106.11	290,173.74	284,067.63