

资产负债表

2019/12/31

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	464,066.47	短期借款	-	-
短期投资	-	-	应付款项	6,000.00	
应收款项	300.00	535,060.34	其他应付款项	-	362,600.02
其他应收款	9,481.38	11,195.18	应付工资	46,082.47	80,652.07
预付账款	53,015.23	51,036.28	应交税金	1,801.89	651.08
存 货	-	-	预收账款	-	200,000.00
待摊费用	-	-	预提费用	-	806.00
其他流动资产	-	-	其他流动负债	-	-
流动资产合计	914,911.74	1,061,358.27	流动负债合计	53,884.36	644,709.17
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	63,764.97			
减累计折旧	40,134.82	50,968.02	受托代理负债		
固定资产净值	14,031.18	12,796.95	受托代理负债	-	-
在建工程	-	-			
文物文化资产	-	-	负债合计	53,884.36	644,709.17
固定资产清理	-	-			
固定资产合计	14,031.18	12,796.95			
无形资产					
无形资产	-	-	净资产		
			非限定性净资产	304,784.52	-12,535.91
受托代理资产			限定性净资产	570,274.04	441,981.96
受托代理资产	-	-	净资产合计	875,058.56	429,446.05
资产总计	928,942.92	1,074,155.22	负债和净资产总计	928,942.92	1,074,155.22

业务活动表

2019年12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	88,007.61	1,337,945.55	1,425,953.16	88,007.61	1,337,945.55	1,425,953.16
会费收入	-	-	-	-	-	-
提供服务收入	3,400.97	10,485.44	13,886.41	3,400.97	10,485.44	13,886.41
政府补助收入	-	-	-	-	-	-
商品销售收入	-	-	-	-	-	-
投资收益	-	-	-	-	-	-
其他收入	2,810.44	-	2,810.44	2,810.44	-	2,810.44
收入合计	94,219.02	1,348,430.99	1,442,650.01	94,219.02	1,348,430.99	1,442,650.01
二、费 用						
（一）业务活动成本	-	1,476,723.07	1,476,723.07	-	1,476,723.07	1,476,723.07
（二）管理费用	177,966.32	-	177,966.32	177,966.32	-	177,966.32
（三）筹资费用	233,540.80	-	233,540.80	233,540.80	-	233,540.80
（四）其他费用	-	-	-	32.33	-	32.33
费用合计	411,507.12	1,476,723.07	1,888,230.19	411,539.45	1,476,723.07	1,888,262.52
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)	-317,288.10	-128,292.08	-445,580.18	-317,320.43	-128,292.08	-445,612.51