

# 资产负债表

2020/4/30

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	464,066.47	662,202.78	短期借款	-	-
短期投资	-	-	应付款项	-	
应收款项	535,060.34	535,060.34	其他应付款项	362,600.02	361,700.02
其他应收款	11,195.18	38,462.18	应付工资	80,652.07	100,329.95
预付账款	51,036.28	51,464.03	应交税金	651.08	7,362.78
存 货	-	-	预收账款	200,000.00	-
待摊费用	-	-	预提费用	806.00	13,632.36
其他流动资产	-	-	其他流动负债	-	-
<b>流动资产合计</b>	<b>1,061,358.27</b>	<b>1,287,189.33</b>	<b>流动负债合计</b>	<b>644,709.17</b>	<b>483,025.11</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	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	-	-	<b>负债合计</b>	<b>644,709.17</b>	<b>483,025.11</b>
固定资产清理	-	-			
<b>固定资产合计</b>	<b>12,796.95</b>	<b>12,796.95</b>			
无形资产			净资产		
无形资产	-	-	非限定性净资产	-12,535.91	121,961.92
			限定性净资产	441,981.96	694,999.25
受托代理资产			<b>净资产合计</b>	<b>429,446.05</b>	<b>816,961.17</b>
受托代理资产	-	-			
<b>资产总计</b>	<b>1,074,155.22</b>	<b>1,299,986.28</b>	<b>负债和净资产总计</b>	<b>1,074,155.22</b>	<b>1,299,986.28</b>

## 业务活动表

2020年4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	31,783.48	89,320.79	121,104.27	181,783.48	529,363.67	711,147.15
会费收入	-	-	-	-	-	-
提供服务收入	970.87	52,349.52	53,320.39	6,796.11	208,155.35	214,951.46
政府补助收入	-	-	-	-	-	-
商品销售收入	-	-	-	-	-	-
投资收益	-	-	-	-	-	-
其他收入	10,197.98	-	10,197.98	10,197.98	-	10,197.98
<b>收入合计</b>	<b>42,952.33</b>	<b>141,670.31</b>	<b>184,622.64</b>	<b>198,777.57</b>	<b>737,519.02</b>	<b>936,296.59</b>
二、费 用						
（一）业务活动成本	-	147,263.86	147,263.86	-	484,501.73	484,501.73
（二）管理费用	24,263.51	-	24,263.51	64,279.74	-	64,279.74
（三）筹资费用	-	-	-	-	-	-
（四）其他费用	-	-	-	-	-	-
<b>费用合计</b>	<b>24,263.51</b>	<b>147,263.86</b>	<b>171,527.37</b>	<b>64,279.74</b>	<b>484,501.73</b>	<b>548,781.47</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>18,688.82</b>	<b>-5,593.55</b>	<b>13,095.27</b>	<b>134,497.83</b>	<b>253,017.29</b>	<b>387,515.12</b>