

资产负债表

2020/5/31

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	464,066.47	466,300.70	短期借款	-	-
短期投资	-	-	应付款项	-	
应收款项	535,060.34	534,760.34	其他应付款项	362,600.02	361,600.02
其他应收款	11,195.18	40,002.18	应付工资	80,652.07	93,348.08
预付账款	51,036.28	64,215.68	应交税金	651.08	8,096.62
存 货	-	-	预收账款	200,000.00	-
待摊费用	-	-	预提费用	806.00	15,264.72
其他流动资产	-	-	其他流动负债	-	-
流动资产合计	1,061,358.27	1,105,278.90	流动负债合计	644,709.17	478,309.44
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	478,309.44
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	99,646.02
受托代理资产			限定性净资产	441,981.96	540,120.39
受托代理资产	-	-	净资产合计	429,446.05	639,766.41
资产总计	1,074,155.22	1,118,075.85	负债和净资产总计	1,074,155.22	1,118,075.85

业务活动表

2020年5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	50.00	-	50.00	181,833.48	529,363.67	711,197.15
会费收入	-	-	-	-	-	-
提供服务收入	-	-	-	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
收入合计	50.00	-	50.00	198,827.57	737,519.02	936,346.59
二、费 用						
(一) 业务活动成本	-	154,878.86	154,878.86	-	639,380.59	639,380.59
(二) 管理费用	22,365.90	-	22,365.90	86,645.64	-	86,645.64
(三) 筹资费用	-	-	-	-	-	-
(四) 其他费用	-	-	-	-	-	-
费用合计	22,365.90	154,878.86	177,244.76	86,645.64	639,380.59	726,026.23
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)	-22,315.90	-154,878.86	-177,194.76	112,181.93	98,138.43	210,320.36