

资产负债表

2020/6/30

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	285,019.74	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	65,002.18	应付工资	80,652.07	82,149.22
预付账款	51,036.28	71,156.12	应交税金	651.08	7,492.22
存 货	-	-	预收账款	200,000.00	-
待摊费用	-	-	预提费用	806.00	5,310.00
其他流动资产	-	-	其他流动负债	-	-
流动资产合计	1,061,358.27	955,938.38	流动负债合计	644,709.17	456,551.46
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	53,413.82	受托代理负债		
固定资产净值	12,796.95	10,351.15	受托代理负债	-	-
在建工程	-	-			
文物文化资产	-	-	负债合计	644,709.17	456,551.46
固定资产清理	-	-			
固定资产合计	12,796.95	10,351.15			
无形资产					
无形资产	-	-	净资产		
			非限定性净资产	-12,535.91	93,990.52
受托代理资产			限定性净资产	441,981.96	415,747.55
受托代理资产	-	-	净资产合计	429,446.05	509,738.07
资产总计	1,074,155.22	966,289.53	负债和净资产总计	1,074,155.22	966,289.53

业务活动表

2020年6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	181,883.48	529,363.67	711,247.15
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	774.88	-	774.88	10,972.86	-	10,972.86
收入合计	824.88	-	824.88	199,652.45	737,519.02	937,171.47
二、费 用						
（一）业务活动成本	-	124,372.84	124,372.84	-	763,753.43	763,753.43
（二）管理费用	6,480.38	-	6,480.38	93,126.02	-	93,126.02
（三）筹资费用	-	-	-	-	-	-
（四）其他费用	-	-	-	-	-	-
费用合计	6,480.38	124,372.84	130,853.22	93,126.02	763,753.43	856,879.45
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)	-5,655.50	-124,372.84	-130,028.34	106,526.43	-26,234.41	80,292.02