

资产负债表

2020/7/31

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	563,709.13	短期借款	-	-
短期投资	-	-	应付款项	-	
应收款项	535,060.34	93,760.34	其他应付款项	362,600.02	361,600.02
其他应收款	11,195.18	69,505.28	应付工资	80,652.07	77,841.53
预付账款	51,036.28	51,756.68	应交税金	651.08	6,466.24
存 货	-	-	预收账款	200,000.00	-
待摊费用	-	-	预提费用	806.00	6,000.00
其他流动资产	-	-	其他流动负债	-	-
流动资产合计	1,061,358.27	778,731.43	流动负债合计	644,709.17	451,907.79
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	53,709.60	受托代理负债		
固定资产净值	12,796.95	10,055.37	受托代理负债	-	-
在建工程	-	-			
文物文化资产	-	-	负债合计	644,709.17	451,907.79
固定资产清理	-	-			
固定资产合计	12,796.95	10,055.37			
无形资产					
无形资产	-	-	净资产		
			非限定性净资产	-12,535.91	69,116.82
受托代理资产			限定性净资产	441,981.96	267,762.19
受托代理资产	-	-	净资产合计	429,446.05	336,879.01
资产总计	1,074,155.22	788,786.80	负债和净资产总计	1,074,155.22	788,786.80

业务活动表

2020年7月

编制单位：广州市海珠区蓝信封留守儿童关爱中心

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
一、收入					
其中：捐赠收入	50.10	25,000.00	25,050.10	181,933.58	554,363.67
会费收入	-	-	-	-	-
提供服务收入	468.51	5,964.24	6,432.75	7,264.62	214,119.59
政府补助收入	-	-	-	-	-
商品销售收入	-	-	-	-	-
投资收益	-	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	10,972.86	-
收入合计	518.61	30,964.24	31,482.85	200,171.06	768,483.26
二、费用					
(一) 业务活动成本	-	178,949.60	178,949.60	-	942,703.03
(二) 管理费用	25,392.31	-	25,392.31	118,518.33	-
(三) 筹资费用	-	-	-	-	-
(四) 其他费用	-	-	-	-	-
费用合计	25,392.31	178,949.60	204,341.91	118,518.33	942,703.03
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)	-24,873.70	-147,985.36	-172,859.06	81,652.73	-174,219.77