

资产负债表

2020/8/31

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	159,085.15	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	108,899.72
其他应收款	11,195.18	39,161.18	应付工资	80,652.07	95,487.98
预付账款	51,036.28	65,049.83	应交税金	651.08	6,249.60
存 货	-	-	预收账款	200,000.00	-
待摊费用	-	-	预提费用	806.00	3,000.00
其他流动资产	-	-	其他流动负债	-	-
流动资产合计	1,061,358.27	357,056.50	流动负债合计	644,709.17	213,637.30
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	54,005.38	受托代理负债		
固定资产净值	12,796.95	9,759.59	受托代理负债	-	-
在建工程	-	-			
文物文化资产	-	-	负债合计	644,709.17	213,637.30
固定资产清理	-	-			
固定资产合计	12,796.95	9,759.59			
无形资产					
无形资产	-	-	净资产		
			非限定性净资产	-12,535.91	36,289.67
受托代理资产			限定性净资产	441,981.96	116,889.12
受托代理资产	-	-	净资产合计	429,446.05	153,178.79
资产总计	1,074,155.22	366,816.09	负债和净资产总计	1,074,155.22	366,816.09

业务活动表

2020年8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	31,290.30	31,340.30	181,983.58	585,653.97	767,637.55
会费收入	-	-	-	-	-	-
提供服务收入	-	-	-	7,264.62	214,119.59	221,384.21
政府补助收入	-	-	-	-	-	-
商品销售收入	-	-	-	-	-	-
投资收益	-	-	-	-	-	-
其他收入	693.07	-	693.07	11,665.93	-	11,665.93
收入合计	743.07	31,290.30	32,033.37	200,914.13	799,773.56	1,000,687.69
二、费 用						
(一) 业务活动成本	-	182,163.37	182,163.37	-	1,124,866.40	1,124,866.40
(二) 管理费用	33,570.22	-	33,570.22	152,088.55	-	152,088.55
(三) 筹资费用	-	-	-	-	-	-
(四) 其他费用	-	-	-	-	-	-
费用合计	33,570.22	182,163.37	215,733.59	152,088.55	1,124,866.40	1,276,954.95
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)	-32,827.15	-150,873.07	-183,700.22	48,825.58	-325,092.84	-276,267.26