

# 资产负债表

2020/9/30

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	416,609.52	短期借款	-	-
短期投资	-	-	应付款项	-	
应收款项	535,060.34	-	其他应付款项	362,600.02	44,299.72
其他应收款	11,195.18	34,195.18	应付工资	80,652.07	89,143.87
预付账款	51,036.28	66,366.42	应交税金	651.08	6,929.54
存 货	-	-	预收账款	200,000.00	20,000.00
待摊费用	-	-	预提费用	806.00	-
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>517,171.12</b>	<b>流动负债合计</b>	<b>644,709.17</b>	<b>160,373.13</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	54,301.16	受托代理负债		
固定资产净值	12,796.95	9,463.81	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>160,373.13</b>
固定资产清理	-	-			
<b>固定资产合计</b>	<b>12,796.95</b>	<b>9,463.81</b>			
无形资产					
无形资产	-	-	净资产		
			非限定性净资产	-12,535.91	23,300.30
受托代理资产			限定性净资产	441,981.96	342,961.50
受托代理资产	-	-	<b>净资产合计</b>	<b>429,446.05</b>	<b>366,261.80</b>
<b>资产总计</b>	<b>1,074,155.22</b>	<b>526,634.93</b>	<b>负债和净资产总计</b>	<b>1,074,155.22</b>	<b>526,634.93</b>

## 业务活动表

2020年9月

会民非02表

单位：元

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	合计
一、收 入						
其中：捐赠收入	50.00	351,779.66	351,829.66	182,033.58	937,433.63	1,119,467.21
会费收入	-	-	-	-	-	-
提供服务收入	-	6,804.95	6,804.95	7,264.62	220,924.54	228,189.16
政府补助收入	-	-	-	-	-	-
商品销售收入	-	-	-	-	-	-
投资收益	-	-	-	-	-	-
其他收入	10,186.61	-	10,186.61	21,852.54	-	21,852.54
<b>收入合计</b>	<b>10,236.61</b>	<b>358,584.61</b>	<b>368,821.22</b>	<b>211,150.74</b>	<b>1,158,358.17</b>	<b>1,369,508.91</b>
二、费 用						
(一) 业务活动成本	-	132,512.23	132,512.23	-	1,257,378.63	1,257,378.63
(二) 管理费用	23,225.98	-	23,225.98	175,314.53	-	175,314.53
(三) 筹资费用	-	-	-	-	-	-
(四) 其他费用	-	-	-	-	-	-
<b>费用合计</b>	<b>23,225.98</b>	<b>132,512.23</b>	<b>155,738.21</b>	<b>175,314.53</b>	<b>1,257,378.63</b>	<b>1,432,693.16</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>-12,989.37</b>	<b>226,072.38</b>	<b>213,083.01</b>	<b>35,836.21</b>	<b>-99,020.46</b>	<b>-63,184.25</b>