

资产负债表

2020/10/31

会民非01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

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	-	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	-
其他应收款	11,195.18	-	应付工资	80,652.07	-
预付账款	51,036.28	-	应交税金	651.08	-
存 货	-	-	预收账款	200,000.00	
待摊费用	-	-	预提费用	806.00	-
其他流动资产	-	-	其他流动负债	-	-
流动资产合计	1,061,358.27	-	流动负债合计	644,709.17	-
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	-			
减：累计折旧	50,968.02	-	受托代理负债		
固定资产净值	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	-
固定资产清理	-	-			
固定资产合计	12,796.95	-			
无形资产					
无形资产	-	-	净资产		
			非限定性净资产	-12,535.91	-12,535.91
受托代理资产			限定性净资产	441,981.96	441,981.96
受托代理资产	-	-	净资产合计	429,446.05	429,446.05
资产总计	1,074,155.22	-	负债和净资产总	1,074,155.22	429,446.05

(12,535.91)
441,981.96

业务活动表

2020年10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			非限定性
	非限定性	限定性	合计	
一、收 入				
其中：捐赠收入	-	-	-	-
会费收入	-	-	-	-
提供服务收入	-	-	-	-
政府补助收入	-	-	-	-
商品销售收入	-	-	-	-
投资收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
收入合计	-	-	-	-
二、费 用				
（一）业务活动成本	-	-	-	-
（二）管理费用	-	-	-	-
（三）筹资费用	-	-	-	-
（四）其他费用	-	-	-	-
费用合计	-	-	-	-
三、限定性净资产 转为非限定性净资	-	-	-	-
四、净资产变动额 （若为净资产减少 额，以“-”号填	0.00	0.00	-	0.00

会民非02表

单位：元

本年累计数	
限定性	合计
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
0.00	-