

## 资产负债表

2020/11/30

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	83,633.80	短期借款	-	-
短期投资	-	-	应付款项	-	-
应收款项	535,060.34	44,100.00	其他应付款项	362,600.02	-5,500.28
其他应收款	11,195.18	31,195.18	应付工资	80,652.07	97,895.25
预付账款	51,036.28	52,138.67	应交税金	651.08	7,963.64
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	-	-
<b>流动资产合计</b>	#####	<b>211,067.65</b>	<b>流动负债合计</b>	<b>644,709.17</b>	<b>100,358.61</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	54,892.72	受托代理负债		
固定资产净值	12,796.95	8,872.25	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>100,358.61</b>
固定资产清理	-	-			
<b>固定资产合计</b>	<b>12,796.95</b>	<b>8,872.25</b>			
无形资产					
无形资产	-	-	净资产		
			非限定性净资产	-12,535.91	-3,166.86
受托代理资产			限定性净资产	441,981.96	122,748.15
受托代理资产	-	-	<b>净资产合计</b>	<b>429,446.05</b>	<b>119,581.29</b>
<b>资产总计</b>	#####	<b>219,939.90</b>	<b>负债和净资产总计</b>	<b>1,074,155.22</b>	<b>219,939.90</b>

(3,166.86)  
122,748.15

## 业务活动表

2020年11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	3,600.00	43,780.00	47,380.00	185,633.58	1,005,553.63	1,191,187.21
会费收入	-	-	-	-	-	-
提供服务收入	3,000.00	37,102.97	40,102.97	10,264.62	277,829.49	288,094.11
政府补助收入	-	-	-	-	-	-
商品销售收入	-	-	-	-	-	-
投资收益	-	-	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	21,852.54	-	21,852.54
<b>收入合计</b>	<b>6,600.00</b>	<b>80,882.97</b>	<b>87,482.97</b>	<b>217,750.74</b>	<b>1,283,383.12</b>	<b>1,501,133.86</b>
二、费 用						
（一）业务活动	-	209,881.59	209,881.59	-	1,602,616.93	1,602,616.93
（二）管理费用	13,947.98	-	13,947.98	208,381.69	-	208,381.69
（三）筹资费用	-	-	-	-	-	-
（四）其他费用	-	-	-	-	-	-
<b>费用合计</b>	<b>13,947.98</b>	<b>209,881.59</b>	<b>223,829.57</b>	<b>208,381.69</b>	<b>1,602,616.93</b>	<b>1,810,998.62</b>
三、限定性净资产转为非限	-	-	-	-	-	-
<b>四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填</b>	<b>-7,347.98</b>	<b>-128,998.62</b>	<b>-136,346.60</b>	<b>9,369.05</b>	<b>-319,233.81</b>	<b>-309,864.76</b>