

资产负债表

2020/12/31

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	990,425.99	短期借款	-	-
短期投资	-	-	应付款项	-	-
应收款项	535,060.34	216,000.00	其他应付款项	362,600.02	-7,000.28
其他应收款	11,195.18	29,050.00	应付工资	80,652.07	103,928.89
预付账款	51,036.28	44,372.87	应交税金	651.08	18,118.33
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	1,279,848.86	流动负债合计	644,709.17	115,046.94
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	55,188.50	受托代理负债		
固定资产净值	12,796.95	8,576.47	受托代理负债	-	-
在建工程	-	-			
文物文化资产	-	-	负债合计	644,709.17	115,046.94
固定资产清理	-	-			
固定资产合计	12,796.95	8,576.47			
无形资产					
无形资产	-	-	净资产		
			非限定性净资产	-12,535.91	84,757.91
受托代理资产			限定性净资产	441,981.96	1,088,620.48
受托代理资产	-	-	净资产合计	429,446.05	1,173,378.39
资产总计	1,074,155.22	1,288,425.33	负债和净资产总计	1,074,155.22	1,288,425.33

84,757.91

1,088,620.48

业务活动表

2020年12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	112,400.00	364,520.00	476,920.00	298,033.58	1,370,073.63	1,668,107.21
会费收入	-	-	-	-	-	-
提供服务收入	5,000.00	825,733.21	830,733.21	15,264.62	1,103,562.70	1,118,827.32
政府补助收入	-	-	-	-	-	-
商品销售收入	-	-	-	-	-	-
投资收益	-	-	-	-	-	-
其他收入	6,155.35	-	6,155.35	28,007.89	-	28,007.89
收入合计	123,555.35	1,190,253.21	1,313,808.56	341,306.09	2,473,636.33	2,814,942.42
二、费 用						
（一）业务活动成本	-	224,380.88	224,380.88	-	1,826,997.81	1,826,997.81
（二）管理费用	34,270.82	-	34,270.82	242,652.51	-	242,652.51
（三）筹资费用	-	-	-	-	-	-
（四）其他费用	-	-	-	1,359.76	-	1,359.76
费用合计	34,270.82	224,380.88	258,651.70	244,012.27	1,826,997.81	2,071,010.08
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）	89,284.53	965,872.33	1,055,156.86	97,293.82	646,638.52	743,932.34