

# 业务活动表

2021年1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			本年累计数	
	非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性
一、收 入					
其中：捐赠收入	-	-	-	-	-
会费收入	-	-	-	-	-
提供服务收入	-	-136,792.04	-136,792.04	-	-136,792.04
政府补助收入	-	-	-	-	-
商品销售收入	-	-	-	-	-
投资收益	-	-	-	-	-
其他收入	279.12	-	279.12	279.12	-
<b>收入合计</b>	<b>279.12</b>	<b>-136,792.04</b>	<b>-136,512.92</b>	<b>279.12</b>	<b>-136,792.04</b>
二、费 用					
(一) 业务活动成本	-	253,620.04	253,620.04	-	253,620.04
(二) 管理费用	19,467.53	-	19,467.53	19,467.53	-
(三) 筹资费用	-	-	-	-	-
(四) 其他费用	-	-	-	-	-
<b>费用合计</b>	<b>19,467.53</b>	<b>253,620.04</b>	<b>273,087.57</b>	<b>19,467.53</b>	<b>253,620.04</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>-19,188.41</b>	<b>-390,412.08</b>	<b>-409,600.49</b>	<b>-19,188.41</b>	<b>-390,412.08</b>

会民非02表  
单位：元

合计
-
-
-136,792.04
-
-
-
279.12
<b>-136,512.92</b>
253,620.04
19,467.53
-
-
<b>273,087.57</b>
-
<b>-409,600.49</b>

资产负债表

2021/1/31

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	990,425.99	803,758.30	短期借款	-	-
短期投资	-	-	应付款项		
应收款项	216,000.00	30,000.00	其他应付款项	-7,000.28	-6,900.28
其他应收款	29,050.00	30,050.00	应付工资	103,928.89	121,727.60
预付账款	44,372.87	6,372.87	应交税金	18,118.33	-143.36
存货	-	-	预收账款	-	-
待摊费用	-	-	预提费用	-	-
其他流动资产	-	-	其他流动负债	-	-
<b>流动资产合计</b>	<b>1,279,848.86</b>	<b>870,181.17</b>	<b>流动负债合计</b>	<b>115,046.94</b>	<b>114,683.96</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	55,188.50	55,484.28	受托代理负债		
固定资产净值	8,576.47	8,280.69	受托代理负债	-	-
在建工程	-	-			
文物文化资产	-	-	<b>负债合计</b>	<b>115,046.94</b>	<b>114,683.96</b>
固定资产清理	-	-			
<b>固定资产合计</b>	<b>8,576.47</b>	<b>8,280.69</b>			
无形资产					
无形资产	-	-	净资产		
			非限定性净资产	84,757.91	65,569.50
受托代理资产			限定性净资产	1,088,620.48	698,208.40
受托代理资产	-	-	<b>净资产合计</b>	<b>1,173,378.39</b>	<b>763,777.90</b>
<b>资产总计</b>	<b>1,288,425.33</b>	<b>878,461.86</b>	<b>负债和净资产总计</b>	<b>1,288,425.33</b>	<b>878,461.86</b>

65,569.50  
698,208.40