

资产负债表

2021/2/28

编制单位：广州市海珠区蓝信封留守儿童关爱中心

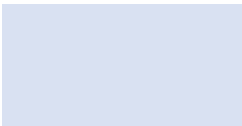
资 产	期初数	期末数	负债和净资产	期初数
流动资产			流动负债	
货币资金	990,425.99	682,397.03	短期借款	-
短期投资	-	-	应付款项	
应收款项	216,000.00	-	其他应付款项	-7,000.28
其他应收款	29,050.00	30,050.00	应付工资	103,928.89
预付账款	44,372.87	7,370.40	应交税金	18,118.33
存 货	-	-	预收账款	-
待摊费用	-	-	预提费用	-
其他流动资产	-	-	其他流动负债	-
流动资产合计	1,279,848.86	719,817.43	流动负债合计	115,046.94
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	55,188.50	55,780.06	受托代理负债	
固定资产净值	8,576.47	7,984.91	受托代理负债	-
在建工程	-	-		
文物文化资产	-	-	负债合计	115,046.94
固定资产清理	-	-		
固定资产合计	8,576.47	7,984.91		
无形资产				
无形资产	-	-	净资产	
			非限定性净资产	84,757.91
受托代理资产			限定性净资产	1,088,620.48
受托代理资产	-	-	净资产合计	1,173,378.39
资产总计	1,288,425.33	727,802.34	负债和净资产总计	1,288,425.33

会民非01表

单位：元

期末数
-
-7,100.28
85,210.32
1,494.86
-
-
-
79,604.90
-
-
-
-
-
-
79,604.90
66,122.40
582,075.04
648,197.44
727,802.34

66,122.40
582,075.04



业务活动表

2021年2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	-	275.84	275.84	-
政府补助收入	-	-	-	-
商品销售收入	-	-	-	-
投资收益	-	-	-	-
其他收入	2,000.00	-	2,000.00	2,279.12
收入合计	2,000.00	275.84	2,275.84	2,279.12
二、费 用				
（一）业务活动成本	-	116,409.20	116,409.20	-
（二）管理费用	1,447.10	-	1,447.10	20,914.63
（三）筹资费用	-	-	-	-
（四）其他费用	-	-	-	-
费用合计	1,447.10	116,409.20	117,856.30	20,914.63
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）	552.90	-116,133.36	-115,580.46	-18,635.51

会民非02表

单位：元

本年累计数	
限定性	合计
-	-
-	-
-136,516.20	-136,516.20
-	-
-	-
-	-
-	2,279.12
-136,516.20	-134,237.08
370,029.24	370,029.24
-	20,914.63
-	-
-	-
370,029.24	390,943.87
-	-
-506,545.44	-525,180.95