

资产负债表

2021/3/31

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	990,425.99	1,083,434.50	短期借款	-	-	
短期投资	-	-	应付款项			
应收款项	216,000.00	100,000.00	其他应付款项	-7,000.28	-5,958.80	
其他应收款	29,050.00	35,649.10	应付工资	103,928.89	95,123.16	
预付账款	44,372.87	8,202.35	应交税金	18,118.33	2,369.68	
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	1,227,285.95	流动负债合计	115,046.94	91,534.04	
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	56,075.81	受托代理负债			
固定资产净值	8,576.47	7,689.16	受托代理负债	-	-	
在建工程	-	-				
文物文化资产	-	-	负债合计	115,046.94	91,534.04	
固定资产清理	-	-				
固定资产合计	8,576.47	7,689.16				
无形资产						
无形资产	-	-	净资产			
			非限定性净资产	84,757.91	95,265.29	95,265.29
受托代理资产			限定性净资产	1,088,620.48	1,048,175.78	1,048,175.78
受托代理资产	-	-	净资产合计	1,173,378.39	1,143,441.07	
资产总计	1,288,425.33	1,234,975.11	负债和净资产总计	1,288,425.33	1,234,975.11	

业务活动表

2021年3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	52,660.00	501,860.00	554,520.00	52,660.00	501,860.00	554,520.00
会费收入	-	-	-	-	-	-
提供服务收入	118.22	148,514.85	148,633.07	118.22	11,998.65	12,116.87
政府补助收入	-	-	-	-	-	-
商品销售收入	-	-	-	-	-	-
投资收益	-	-	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	2,279.12	-	2,279.12
收入合计	52,778.22	650,374.85	703,153.07	55,057.34	513,858.65	568,915.99
二、费 用						
（一）业务活动成本	-	184,274.11	184,274.11	-	554,303.35	554,303.35
（二）管理费用	23,635.33	-	23,635.33	44,549.96	-	44,549.96
（三）筹资费用	-	-	-	-	-	-
（四）其他费用	-	-	-	-	-	-
费用合计	23,635.33	184,274.11	207,909.44	44,549.96	554,303.35	598,853.31
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）	29,142.89	466,100.74	495,243.63	10,507.38	-40,444.70	-29,937.32