

资产负债表

2021/4/30

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	990,425.99	1,182,090.53	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	-7,179.88
其他应收款	29,050.00	39,649.10	应付工资	103,928.89	114,908.98
预付账款	44,372.87	15,879.32	应交税金	18,118.33	4,749.00
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	1,237,618.95	流动负债合计	115,046.94	112,478.10
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	56,305.77	受托代理负债		
固定资产净值	8,576.47	7,459.20	受托代理负债	-	-
在建工程	-	-			
文物文化资产	-	-	负债合计	115,046.94	112,478.10
固定资产清理	-	-			
固定资产合计	8,576.47	7,459.20			
无形资产					
无形资产	-	-	净资产		
			非限定性净资产	84,757.91	80,074.77
受托代理资产				1,088,620.4	1,052,525.
			限定性净资产	8	28
受托代理资产	-	-	净资产合计	1,173,378.39	1,132,600.05
资产总计	1,288,425.33	1,245,078.15	负债和净资产总计	1,288,425.33	1,245,078.15

业务活动表

2021年4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	768.42	-	768.42	53,428.42	501,860.00	555,288.42
会费收入	-	-	-	-	-	-
提供服务收入	-	154,217.82	154,217.82	118.22	166,216.47	166,334.69
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	768.42	154,217.82	154,986.24	55,825.76	668,076.47	723,902.23
二、费 用						
（一）业务活动成本	-	149,868.32	149,868.32	-	704,171.67	704,171.67
（二）管理费用	15,958.94	-	15,958.94	60,508.90	-	60,508.90
（三）筹资费用	-	-	-	-	-	-
（四）其他费用	-	-	-	-	-	-
费用合计	15,958.94	149,868.32	165,827.26	60,508.90	704,171.67	764,680.57
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)	-15,190.52	4,349.50	-10,841.02	-4,683.14	-36,095.20	-40,778.34