

# 资产负债表

2021/5/31

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	1,090,965.72	短期借 款	-	-
短期投资	-	-	应付款 项		
应收款项	216,000.00	20,790.00	其他应 付款项	7,000.28	7,179.88
其他应收款	29,050.00	41,117.10	应付工 资	103,928.89	118,689.06
预付账款	44,372.87	820.92	应交税 金	18,118.33	6,658.96
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>1,152,051.90</b>	<b>流动负债 合计</b>	<b>115,046.94</b>	<b>118,168.14</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	56,535.73	受托代理 负债		
固定资产净值	8,576.47	7,229.24	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>118,168.14</b>

固定资产清理	-	-				
<b>固定资产合计</b>	<b>8,576.47</b>	<b>7,229.24</b>				
无形资产						
无形资产	-	-	净资产			
			非限定性净资产	84,757.91	83,041.48	83,041.48
受托代理资产			限定性净资产	1,088,620.48	958,071.52	958,071.52
受托代理资产	-	-	<b>净资产合计</b>	<b>1,173,378.39</b>	<b>1,041,113.00</b>	<b>1,041,113.00</b>
<b>资产总计</b>	<b>1,288,425.33</b>	<b>1,159,281.14</b>	<b>负债和净资产总计</b>	<b>1,288,425.33</b>	<b>1,159,281.14</b>	

## 业务活动表

2021年5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	13,597.20	121,028.54	134,625.74	67,025.62	622,888.54	689,914.16
会费收入	-	-	-	-	-	-
提供服务收入	29,056.00	21,231.13	50,287.13	29,174.22	187,447.60	216,621.82
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
<b>收入合计</b>	<b>42,653.20</b>	<b>142,259.67</b>	<b>184,912.87</b>	<b>98,478.96</b>	<b>810,336.14</b>	<b>908,815.10</b>
二、费 用						
（一）业务活动成本	-	236,713.43	236,713.43	-	940,885.10	940,885.10
（二）管理费用	39,686.49	-	39,686.49	100,195.39	-	100,195.39
（三）筹资费用	-	-	-	-	-	-
（四）其他费用	-	-	-	-	-	-
<b>费用合计</b>	<b>39,686.49</b>	<b>236,713.43</b>	<b>276,399.92</b>	<b>100,195.39</b>	<b>940,885.10</b>	<b>1,041,080.49</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>2,966.71</b>	<b>-94,453.76</b>	<b>-91,487.05</b>	<b>-1,716.43</b>	<b>-130,548.96</b>	<b>-132,265.39</b>