

资产负债表

2021/6/30

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	892,553.13	短期借款	-	-
短期投资	-	-	应付款项		
应收款项	216,000.00	155,415.74	其他应付款项	7,000.28	6,711.88
其他应收款	29,050.00	38,117.10	应付工资	103,928.89	117,069.93
预付账款	44,372.87	47,979.36	应交税金	18,118.33	6,971.40
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	1,134,065.33	流动负债合计	115,046.94	117,329.45
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	56,765.69	受托代理负债		
固定资产净值	8,576.47	6,999.28	受托代理负债	-	-

在建工程	-	-			
文物文化资产	-	-	负债合计	115,046.94	117,329.45
固定资产清理	-	-			
固定资产合计	8,576.47	6,999.28			
无形资产					
无形资产	-	-	净资产		
			非限定性净资产	84,757.91	88,253.24
受托代理资产			限定性净资产	1,088,620.48	935,481.92
受托代理资产	-	-	净资产合计	1,173,378.39	1,023,735.16
资产总计	1,288,425.33	1,141,064.61	负债和净资产总计	1,288,425.33	1,141,064.61

88,253.24

935,481.92

业务活动表

2021年6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	53,428.42	501,860.00	555,288.42
会费收 入	-	-	-	-	-	-
提供服 务收入	27,194.40	291,601.43	318,795.83	56,368.62	429,544.08	485,912.70
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	13,597.20	170,572.89	184,170.09	112,076.16	931,404.08	1,043,480.24
二、费 用						
(一) 业务活 动成本	-	143,657.54	143,657.54	-	1,084,542.64	1,084,542.64
(二) 管理费 用	8,385.44	-	8,385.44	108,580.83	-	108,580.83
(三) 筹资费 用	-	-	-	-	-	-
(四) 其他费 用	-	-	-	-	-	-
费用合计	8,385.44	143,657.54	152,042.98	108,580.83	1,084,542.64	1,193,123.47
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）	5,211.76	26,915.35	32,127.11	3,495.33	-153,138.56	- 149,643.23