

资产负债表

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

2022-09-30

单位:元

| 资 产 | 年初数 | 期末数 | 负债和所有者权益 | 年初数 | 期末数 |
|-------------------|---------------------|---------------------|-----------------|---------------------|---------------------|
| 流动资产: | | | 流动负债: | | |
| 货币资金 | 1,021,423.68 | 1,058,244.21 | 短期借款 | | |
| 应收票据 | | | 应付账款 | 0.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 306,527.80 | 390,821.80 | 预收账款 | | |
| 应收利息 | | | 应付工资 | 207,290.99 | 391,896.10 |
| 其他应收款 | 41,099.95 | 61,099.95 | 应付股利 | | |
| 预付账款 | 112,732.90 | 84,370.50 | 应交税金 | 10,027.62 | 10,129.20 |
| 应收补贴款 | | | 其他应交款 | | |
| 存货 | 0.00 | 0.00 | 其他应付款 | 502.37 | 502.37 |
| 其他流动资产 | | | 一年内到期的长期负债 | | |
| 流动资产合计 | 1,481,784.33 | 1,594,536.46 | 其他流动负债 | | |
| | | | | | |
| 固定资产: | | | | | |
| 固定资产原价 | 63,764.97 | 63,764.97 | | | |
| 减:累计折旧 | 57,845.56 | 59,285.38 | | | |
| 固定资产净值 | 5,919.41 | 4,479.59 | | | |
| 在建工程 | 0.00 | 0.00 | 负债合计 | 217,820.98 | 402,527.67 |
| 固定资产清理 | | | | | |
| 固定资产合计 | 5,919.41 | 4,479.59 | 净资产: | | |
| 无形资产及其他资产: | | | 非限定性净资产 | -49,732.34 | -41,995.73 |
| 文物文化资产 | | | 限定性净资产 | 1,319,615.10 | 1,238,484.11 |
| 无形资产及其他资产合 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | | | 净资产合计 | 1,269,882.76 | 1,196,488.38 |
| | | | | | |
| 资产总计 | 1,487,703.74 | 1,599,016.05 | 负债和净资产总计 | 1,487,703.74 | 1,599,016.05 |

编制人:

主管:

打印日期: 2022-10-19

业务活动表

第1页

单位名称:广州市海珠区蓝信封留守儿童关爱中心

2022年9月

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 | 190,123.55 | -24,648.55 | 165,475.00 | 279,008.71 | 2,510,717.21 | 2,789,725.92 |
| 会费收入 | | | 0.00 | | | 0.00 |
| 提供服务收入 | 8,100.00 | -8,100.00 | 0.00 | 61,608.16 | 623,780.39 | 685,388.55 |
| 政府补助收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 商品销售收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | | | 0.00 | | | 0.00 |
| 其他收入 | 873.38 | | 873.38 | 14,423.49 | | 14,423.49 |
| 收入合计 | 199,096.93 | -32,748.55 | 166,348.38 | 355,040.36 | 3,134,497.60 | 3,489,537.96 |
| 二、费用 | | | | | | |
| (一) 业务活动成本 | 0.00 | 309,480.70 | 309,480.70 | 0.00 | 3,215,628.59 | 3,215,628.59 |
| 其中: 公益活动成本 | 0.00 | 309,480.70 | 309,480.70 | 0.00 | 3,215,628.59 | 3,215,628.59 |
| 服务活动成本 | | | 0.00 | | | 0.00 |
| (二) 管理费用 | 33,436.37 | | 33,436.37 | 342,885.65 | | 342,885.65 |
| (三) 筹资费用 | 0.00 | | 0.00 | 4,418.10 | | 4,418.10 |
| (四) 其他费用 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 费用合计 | 33,436.37 | 309,480.70 | 342,917.07 | 347,303.75 | 3,215,628.59 | 3,562,932.34 |
| 三、限定性净资产转为非限定性资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列) | 165,660.56 | -342,229.25 | -176,568.69 | 7,736.61 | -81,130.99 | -73,394.38 |

编制人:

主管:

打印日期: 2022-10-19