

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

2023-05-31

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	1,709,061.73	1,623,806.24	短期借款		
应收票据			应付账款	0.00	0.00
应收账款	158,948.20	167,300.00	预收账款		
应收利息			应付工资	208,319.78	209,307.47
其他应收款	52,321.44	41,177.15	应付股利		
预付账款	70,586.48	77,772.13	应交税金	6,479.57	5,718.10
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	1,990,917.85	1,910,055.52	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	59,925.30	60,725.20			
固定资产净值	3,839.67	3,039.77			
在建工程	0.00	0.00	负债合计	215,301.72	215,527.94
固定资产清理					
固定资产合计	3,839.67	3,039.77	净资产:		
无形资产及其他资产:			非限定性净资产	19,671.51	-17,646.42
文物文化资产			限定性净资产	1,759,784.29	427,555.28
无形资产及其他资产合	0.00	0.00			
			净资产合计	1,779,455.80	409,908.86
资产总计	1,994,757.52	1,913,095.29	负债和净资产总计	1,994,757.52	625,436.80

编制人:

主管:

打印日期: 2023-06-15

业务活动表

单位名称:广州市海珠区蓝信封留守儿童关爱中心

2023年5月

第1页
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	154,750.00	1,422,450.00	1,577,200.00	287,050.00	1,634,512.19	1,921,562.19
会费收入			0.00			0.00
提供服务收入	0.00	59,405.94	59,405.94	5,940.59	207,920.79	213,861.38
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	0.79		0.79	1,644.91		1,644.91
收入合计	154,750.79	1,481,855.94	1,636,606.73	294,635.50	1,842,432.98	2,137,068.48
二、费 用						
(一) 业务活动成本	0.00	348,947.45	348,947.45	0.00	2,041,753.50	2,041,753.50
其中: 公益活动成本	0.00	348,947.45	348,947.45	0.00	2,041,753.50	2,041,753.50
服务活动成本			0.00			0.00
(二) 管理费用	61,727.95		61,727.95	177,203.43		177,203.43
(三) 筹资费用	0.00		0.00	0.00		0.00
(四) 其他费用	0.00		0.00	0.00		0.00
费用合计	61,727.95	348,947.45	410,675.40	177,203.43	2,041,753.50	2,218,956.93
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)	93,022.84	1,132,908.49	1,225,931.33	117,432.07	-199,320.52	-81,888.45

编制人:

主管:

打印日期: 2023-06-26