

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

2023-08-31

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 | 2,019,254.91 | 短期借款 | | |
| 应收票据 | | | 应付账款 | 0.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 158,948.20 | 77,600.00 | 预收账款 | | |
| 应收利息 | | | 应付工资 | 208,319.78 | 213,603.51 |
| 其他应收款 | 52,321.44 | 40,152.15 | 应付股利 | | |
| 预付账款 | 70,586.48 | 93,326.40 | 应交税金 | 6,479.57 | 7,597.77 |
| 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 | 2,230,333.46 | 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 | 59,925.30 | 61,205.14 | | | |
| 固定资产净值 | 3,839.67 | 2,559.83 | | | |
| 在建工程 | 0.00 | 0.00 | 负债合计 | 215,301.72 | 221,703.65 |
| 固定资产清理 | | | | | |
| 固定资产合计 | 3,839.67 | 2,559.83 | 净资产: | | |
| 无形资产及其他资产: | | | 非限定性净资产 | 19,671.51 | 106,166.19 |
| 文物文化资产 | | | 限定性净资产 | 1,759,784.29 | 1,905,023.45 |
| 无形资产及其他资产合 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | | | 净资产合计 | 1,779,455.80 | 2,011,189.64 |
| | | | | | |
| 资产总计 | 1,994,757.52 | 2,232,893.29 | 负债和净资产总计 | 1,994,757.52 | 2,232,893.29 |

编制人:

主管:

打印日期: 2023-09-10

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8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 | 1,635.73 | 1,023,545.55 | 1,025,181.28 | 341,055.73 | 2,988,512.68 | 3,329,568.41 |
| 会费收入 | | | 0.00 | | | 0.00 |
| 提供服务收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,643.56 | 475,247.52 | 510,891.08 |
| 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 | 0.00 | | 0.00 | 2,236.15 | | 2,236.15 |
| 收入合计 | 1,635.73 | 1,023,545.55 | 1,025,181.28 | 378,935.44 | 3,463,760.20 | 3,842,695.64 |
| 二、费 用 | | | | | | |
| (一) 业务活动成本 | 0.00 | 380,477.83 | 380,477.83 | 0.00 | 3,318,521.04 | 3,318,521.04 |
| 其中: 公益活动成本 | 0.00 | 380,477.83 | 380,477.83 | 0.00 | 3,318,521.04 | 3,318,521.04 |
| 服务活动成本 | | | 0.00 | | | 0.00 |
| (二) 管理费用 | 39,191.53 | | 39,191.53 | 292,440.76 | | 292,440.76 |
| (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 | 39,191.53 | 380,477.83 | 419,669.36 | 292,440.76 | 3,318,521.04 | 3,610,961.80 |
| 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) | -37,555.80 | 643,067.72 | 605,511.92 | 86,494.68 | 145,239.16 | 231,733.84 |

编制人:

主管:

打印日期: 2023-09-10