

资产负债表

2019-1-31

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	852,115.13	837,630.33	短期借款	-	-
短期投资	-	-	应付款项	6,000.00	
应收款项	300.00	300.00	其他应付款项	-	-
其他应收款	9,481.38	40,271.38	应付工资	46,082.47	51,517.20
预付账款	53,015.23	50,799.71	应交税金	1,801.89	1,420.73
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	914,911.74	929,001.42	流动负债合计	53,884.36	52,937.93
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	54,166.00	54,166.00			
减累计折旧	29,301.62	29,301.62	受托代理负债		
固定资产净值	24,864.38	24,864.38	受托代理负债	-	-
在建工程		-			
文物文化资产	-	-	负债合计	53,884.36	52,937.93
固定资产清理	-	-			
固定资产合计	24,864.38	24,864.38			
无形资产					
无形资产	-	-	净资产		
			非限定性净资产	315,617.72	291,781.34
受托代理资产			限定性净资产	570,274.04	609,146.53
受托代理资产	-	-	净资产合计	885,891.76	900,927.87
资产总计	939,776.12	953,865.80	负债和净资产总计	939,776.12	953,865.80

业务活动表

2019年1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	-	127,187.80	127,187.80	-	127,187.80	127,187.80
会费收入	-	-	-	-	-	-
提供服务收入	-	-	-	-	-	-
政府补助收入	-	-	-	-	-	-
商品销售收入	-	-	-	-	-	-
投资收益	-	-	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-	-	-
收入合计	-	127,187.80	127,187.80	-	127,187.80	127,187.80
二、费 用						
（一）业务活动成本	-	88,315.31	88,315.31	-	88,315.31	88,315.31
（二）管理费用	23,661.38	-	23,661.38	23,661.38	-	23,661.38
（三）筹资费用	175.00	-	175.00	175.00	-	175.00
（四）其他费用	-	-	-	-	-	-
费用合计	23,836.38	88,315.31	112,151.69	23,836.38	88,315.31	112,151.69
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）	-23,836.38	38,872.49	15,036.11	-23,836.38	38,872.49	15,036.11