

# 资产负债表

会民非01表

编制单位：新乡市华兰慈善基金会

2018年12月31日

单位：元

资 产	行次	年初数	期末数	负债和净资产	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	2,003,400.03	101,957.39	短期借款	61		
短期投资	2			应付款项	62		-
应收款项	3		-	应付工资	63		
预付账款	4			应交税金	65		-
存货	8	96,683.68	-	预收账款	66		
待摊费用	9			预提费用	71		
一年内到期的长期债权投资	15			预计负债	72		
其他流动资产	18		1,900,000.00	一年内到期的长期负债	74		
流动资产合计	20	2,100,083.71	2,001,957.39	其他流动负债	78		
				流动负债合计	80	-	-
长期投资：							
长期股权投资	21			长期负债：			
长期债权投资	24			长期借款	81		
长期投资合计	30	-	-	长期应付款	84		
固定资产：				其他长期负债	88		
固定资产原价	31			长期负债合计	90	-	-
减：累计折旧	32						
固定资产净值	33	-	-	受托代理负债：			
在建工程	34			受托代理负债	91		
文物文化资产	35			负债合计	100	-	-
固定资产清理	38						
固定资产合计	40	-	-				
				净资产：			
无形资产：				非限定性净资产	101	2,100,083.71	2,001,957.39
无形资产	41			限定性净资产	105	-	-
				净资产合计	110	2,100,083.71	2,001,957.39
受托代理资产：							
受托代理资产	51						
资产合计	60	2,100,083.71	2,001,957.39	负债和净资产总计	120	2,100,083.71	2,001,957.39

# 业务活动表

会民非02表

编制单位：新乡市华兰慈善基金会

2018年12月

单位：元

项 目	行次	本月数			本年累计		
		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	300,000.00	-	300,000.00	380,640.00	-	380,640.00
会费收入	2			-			-
提供服务收入	3			-			-
商品销售收入	4			-			-
政府补助收入	5			-			-
投资收益	6			-	-		-
其他收入	9	5,073.11		5,073.11	41,509.96		41,509.96
收入合计	11	305,073.11	-	305,073.11	422,149.96	-	422,149.96
二、费用							
（一）业务活动成本	12	300,000.00	-	300,000.00	497,307.18	-	497,307.18
其中：捐赠项目成本	13	300,000.00		300,000.00	497,307.18		497,307.18
提供服务成本	14			-			-
商品销售成本	15			-			-
政府补助成本	16			-			-
税金及附加	17			-			-
（二）管理费用	21	-		-	22,869.10		22,869.10
（三）筹资费用	24			-	-		-
（四）其他费用	28	15.00		15.00	100.00		100.00
费用合计	35	300,015.00	-	300,015.00	520,276.28	-	520,276.28
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40			-			-
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）	45	5,058.11	-	5,058.11	-98,126.32	-	-98,126.32