

## 十一、业务活动表

编制单位\_甘肃慧灵社会工作服务中心\_ 2018年\_12月

单位：元

项 目	行次	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				34,931.00	27,558.41	62,489.41
提供服务收入	3						0.00
商品销售收入	4						0.00
政府补助收入	5					900,000.00	900,000.00
投资收益	6						0.00
其他收入	9	233.72		233.72		5,914.49	5,914.49
收入合计	11	233.72		233.72	40,845.49	927,558.41	968,403.90
二、费用							0.00
（一）业务活动成本	12	55,726.00	49,863.30	105,589.30	79,589.74	727,719.52	105,589.30
其中：房租	13	22,400.00		22,400.00	45,265.84	107,334.16	152,600.00
工资	14		13,226.00	13,226.00		82,428.90	82,428.90
培训交流	15		5,000.00	5,000.00		16,151.50	16,151.50
保险费	16		2,131.80	2,131.80		173.00	173.00
生活用品/手工材料	17		29.00	29.00			0.00
教学、活动费	18	20,000.00	3,876.70	23,876.70	20,000.00	318,891.73	338,891.73
水电物业费/交通	19		98.30	98.30			0.00
宣传	20	13,326.00	10,501.50	23,827.50	13,326.00	176,434.93	189,760.93
其他			15,000.00	15,000.00	997.90	26,305.30	27,303.20
（二）管理费用	21	5,727.30		5,727.30	65,865.46	533.20	66,398.66
（三）筹资费用	24			0.00	94.77		94.77
（四）其他费用	28			0.00	455.00		455.00
费用合计	35	61,453.30	49,863.30	111,316.60	146,004.97	728,252.72	874,257.69
三、限定性净资产	40			0.00	(612.79)	612.79	0.00
四、净资产变动额 若为净资	45	(61,219.58)	(49,863.30)	(111,082.88)	(105,772.27)	199,918.48	94,146.21

会计： 刘才萍

负责人：支海云

### 十三、资产负债表

资产	行次	年初数	年末数	负债和净资产	行次	年初数	年末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	38,362.68	15,793.29	短期借款	61		
短期投资	2			应付款项	62		16200
应收款项	3	54,300.00	187,298.70	应付工资	62		
预付账款	4			应交税金	65		83.10
存 货	8			预收账款	66		
待摊费用	9			预提费用	71		
一年内到期的长期资产	15			预计负债	72		
其他流动资产合计	18			一年内到期的长期负债	74		
流动资产合计	20	92,662.68	203,091.99	其他流动负债	78		
				流动负债合计	80		16,283.10
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		
				其他长期负债	88		
固定资产：				长期负债合计	90		
固定资产原价	31						
减：累计折旧	32			受托代理负债：			
固定资产净值	33			受托代理负债	91		
在建工程	34			负债合计	##		16,283.10
文物文化资产	35						
固定资产清理	38						
固定资产合计	40			净资产：			
				非限定性净资产	##	6,467.30	(99,304.97)
无形资产：				限定性净资产	##	86,195.38	286,113.86
无形资产	41			净资产合计	##	92,662.68	186,808.89
受托代理资产：							
受托代理资产	51						
资产总计	60	92,662.68	203,091.99	负债和净资产总计	##	92,662.68	203,091.99

会计：

负责人：