

## 十二、业务活动表

编制单位：甘肃慧灵社会工作服务中心

2016年 12月

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					281,236.20	113,103.15	394,339.35
其中：捐赠收入	1		69,000.00	69,000.00			
提供服务收入	3						
商品销售收入	4						
政府补助收入	5					250,000.00	250,000.00
投资收益	6						
其他收入	9	41.24		41.24	368.56		368.56
收入合计	11	41,024.00	69,000.00	69,041.24	281,604.76	363,103.15	644,707.91
二、费用							
(一)业务活动成本	12	16,253.90	1,434.88	17,688.78	266,738.83	269,212.47	535,951.30
其中：房租支出	13				47,767.00	28,333.00	76,100.00
工资	14	11,684.54		11,684.54	157,792.80		157,792.80
教学活动费用	15	327.00	473.00	800.00	10,699.82	165,310.83	176,010.65
水电物业费	16	2,976.00	961.88	3,937.88	5,584.50	961.88	6,546.38
活动用品	17	12,231.36		1,221.36	43,428.31	32,892.76	76,321.07
宣传	18				1,466.40	41,714.00	43,180.40
(二)管理费用	21	2,000.00		2,000.00	52,421.02	12,510.68	64,931.70
(三)筹资费用	24	65.00		65.00	141.00		141.00
(四)其他费用	28				370.00		370.00
费用合计	35	18,318.90	1,434.88	19,753.78	319,670.85	281,723.15	601,394.00
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	-18,277.66	67,565.12	49,287.46	-38,066.09	81,380.00	43,313.91

会计：刘文华

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	59,699.39	80,266.92	短期借款	61		
短期投资	2			应付款项	62		
应收款项	3	42,970.00	66,300.00	应付工资	62		
预付账款	4			应交税金	65	44.10	
存货	8			预收账款	66		
待摊费用	9			预提费用	71		
一年内到期的长期债	15			预计负债	72		
其他流动资产合计	18			一年内到期的长期	74		
流动资产合计	20	102,699.39	146,566.92	其他流动负债	78		
				流动负债合计	80	44.10	
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	2,000.00	2,000.00				
减：累计折旧	32	1,372.28	2,000.00	受托代理负债：			
固定资产净值	33	627.28		受托代理负债	91		
在建工程	34			负债合计	100		
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	101	43,302.11	5,236.02
无形资产：				限定性净资产	105	59,950.90	141,330.90
无形资产	41			净资产合计	110	103,253.01	146,566.92
受托代理资产：							
受托代理资产	51						
资产总计	60	103,297.11	146,566.92	负债和净资产总计	120	103,297.11	146,566.92

会计： 刘文华

负责人： 支海云