业务活动表

编制单位：广东省雏鹰助学促进会　　2020年10月　　单位：元

项目	行次	本年累计数		
		非限定性	限定性	合计
一、收入				
其中：捐赠收入	1		241,500.00	241,500.00
会费收入	2	170,000.00		170,000.00
提供服务收入	3			
政府补助收入	4		1,000.00	1,000.00
商品销售收入	5			
投资收益	6			
其他收入	9	5.00		5.00
收入合计	11	170,005.00	242,500.00	412,505.00
二、费用				
（一）业务活动成本	12			
其中：提供服务成本	13	158,406.75		158,406.75
税金及附加	14			
	15			
	16			
（二）管理费用	21	345,483.49		345,483.49
（三）筹资费用	24			
（四）其他费用	28			
费用合计	35	503,890.24		503,890.24
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	-333,885.24	242,500.00	-91,385.24

资产负债表

会民非01表

编制单位：安徽省雏鹰助学促进会　　2020年10月31日　　单位：元

资产	行次	年初数	期末数	负债与净资产	行次	年初数	期末数
流动资产：	1			流动负债：	25		
货币资金	2	704,179.15	528,344.92	短期借款	26	0.00	0.00
短期投资	3	0.00	0.00	应付票据	27	0.00	0.00
应收票据	4	0.00	0.00	应付账款	28	0.00	0.00
应收账款	5	200.00	41,700.00	预收账款	29	201,035.80	137,138.80
预付账款	6	9,740.00	22,184.00	应付工资	30	13,932.83	14,069.37
其他应收款	7	5,629.43	3,900.00	应交税金	31	0.00	0.00
存货	8	0.00	0.00	其他应付款	32	180,000.00	198,969.19
待摊费用	9	0.00	11,000.00	预提费用	33	0.00	0.00
一年内到期的长期投资	10			一年内到期的长期负债	34		
其他流动资产	11			其他流动负债	35		
流动资产合计	12	719,748.58	607,128.92	流动负债合计	36	394,968.63	350,177.36
非流动资产：	13			非流动负债：	37		
长期投资	14	0.00	0.00	长期借款	38	0.00	0.00
固定资产	15	124,229.32	100,672.47	长期应付款	39	0.00	0.00
在建工程	16	0.00	0.00	受托代理负债	40	0.00	0.00
文物文化资产	17			预计负债	41	0.00	0.00
固定资产清理	18			非流动负债合计	42	0.00	0.00
无形资产	19	0.00	0.00	负债合计	43	394,968.63	350,177.36
受托代理资产	20	0.00	0.00	净资产：	44		
	21			非限定性净资产	45	73,645.21	-160,240.03
其他非流动资产	22			限定性净资产	46	375,364.06	517,864.06
非流动资产合计	23	124,229.32	100,672.47	净资产合计	47	449,009.27	357,624.03
资产总计	24	843,977.90	707,801.39	负债与净资产合计	48	843,977.90	707,801.39

安徽省雏鹰助学促进会 财务专用章