



2023-04-25 15:43:26

财务会计报表

(一) 资产负债表

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	264400 6.26	391764 9.69	短期借款	61	0	0
短期投资	2	0	0	应付款项	62	-693.23	-423.01
应收款项	3	0	0	应付工资	63	8460	3149.16
预付账款	4	0	0	应交税金	65	-59.99	56.62
存货	8	0	0	预收账款	66	0	0
待摊费用	9	0	0	预提费用	71	0	0
一年内到 期的长期 债权投资	15	0	0	预计负债	72	0	0
其他流动 资产	18	0	0	一年内到 期的长期 负债	74	0	0
流动资产 合计	20	264400 6.26	391764 9.69	其他流动 负债	78	0	0
				流动负债 合计	80	7706.78	2782.77
长期投 资:							
长期股权 投资	21	0	0	长期负 债:			
长期债权 投资	24	0	0	长期借款	81	0	0

长期投资合计	30	0	0	长期应付款	84	0	0
				其他长期负债	88	0	0
固定资产:				长期负债合计	90	0	0
固定资产原价	31	0	0				
减: 累计折旧	32	0	0	受托代理负债:			
固定资产净值	33	0	0	受托代理负债:	91	0	0
在建工程	34	0	0				
文物文化资产	35	0	0	负债合计	100	7706.78	2782.77
固定资产清理	38	0	0				
固定资产合计	40	0	0				
无形资产:							
无形资产合计	41	0	0	净资产:			
				非限定性净资产	101	2621996.53	3914864.92
受托代理资产:				限定性净资产	105	14302.95	0
受托代理资产	51	0	0	净资产合计	110	2636299.48	3914864.92
资产总计	60	2644006.26	3917649.69	负债和净资产总计	120	2644006.26	3917647.69

(二) 业务活动表

项目	行次	上年末期			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	0	0	0	1649311.77	0	1649311.77
会费收入	2	-	-		-	-	
提供服务收入	3	0	0	0	0	0	0
商品销售收入	4	0	0	0	0	0	0
政府补助收入	5	41.47	0	41.47	734.52	0	734.52
投资收益	6	0	0	0	0	0	0
其他收入	9	0	0	0	0.07	0	0.07
收入合计	11	41.47	0	41.47	1650046.36	0	1650046.36
二、费用							
(一) 业务活动成本	12	133992.59	0	133992.59	309202.55	0	309202.55
(二) 管理费用	21	142231.54	0	142231.54	67557.7	0	67557.7
(三) 筹资费用	24	-7500.31	0	-7500.31	-4750.74	0	-4750.74
(四) 其他费用	28	0	0	0	0	0	0
费用合计	35	268723.82	0	268723.82	372009.51	0	372009.51

限定性净资产转为非限定性净资产	40	0	0	0	0	0	0
净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）	45	-268682.35	0	-268682.35	1278036.85	0	1278036.85

(三) 业务活动附加表

项目	行次	上年末期			本年累计数		
		非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计
管理费用	21	142231.54	0	142231.54	67557.7	0	67557.7
其中：人员费用	47	118396	0	118396	37230	0	37230
日常费用	48	23835.54	0	23835.54	30327.7	0	30327.7
固定资产折旧	49	0	0	0	0	0	0
税费	50	0	0	0	0	0	0
业务活动成本	12	133992.59	0	133992.59	309202.55	0	309202.55
其中：人员费用	51	0	0	0	35910	0	35910
日常费用	52	133992.59	0	133992.59	273292.55	0	273292.55
固定资产折旧	53	0	0	0	0	0	0
税费	54	0	0	0	0	0	0

其他	5 5	0	0	0	0	0	0
----	--------	---	---	---	---	---	---