



资产负债表

编制单位：深圳市宝安区爱心智慧特殊儿童康复中心
2016年 12月31日
单位：元

资产	期末余额	年初余额	负债和所有者权益（或股东权益）	期末余额	年初余额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	29,748.06	73,918.12	短期借款		
短期投资			应付票据		
应收票据			应付账款	533.42	798.00
应收账款		15,000.00	预收款项	883,824.00	749,834.50
预付款项		90,000.00	应付工资	253,115.00	82,140.00
其他应收款	168,644.60	18,817.00	应交税费		
存货			预提费用		
待摊费用	487.50	874.50	预计负债		
一年内到期的长期资产			其他应付款	-235,576.53	463,672.47
其他流动资产			一年内到期的长期负债		
流动资产合计	198,880.16	198,609.62	其他流动负债		
			流动负债合计	901,895.89	1,296,444.97
长期资产：					
长期应收款			长期负债：		
长期股权投资			长期借款		
长期债权投资			长期应付款		
长期待摊费用			其他长期负债		
长期资产合计：			长期负债合计		
固定资产：			受托代理负债：		
固定资产原价	618,997.70	579,091.70	受托代理负债		1,000.00
减：累计折旧	391,818.39	239,463.26			
固定资产净值	227,179.31	339,628.44	负债合计：	901,895.89	1,297,444.97
在建工程					
文物文化资产					
固定资产清理					
固定资产合计	227,179.31	339,628.44			
无形资产：					
无形资产			净资产：		
			非限定性净资产	-486,836.42	-759,206.91
受托代理资产：			限定性净资产	11,000.00	
受托代理资产			净资产合计	-475,836.42	-759,206.91
资产总计	426,059.47	538,238.06	负债和净资产总计	426,059.47	538,238.06

业务活动表

编制单位：深圳市宝安区爱心智慧特殊儿童康复中心 2016年 12月31日

民非02表
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		10,250.00	-1,000.00	9,250.00	376,204.53	11,000.00	387,204.53
会费收入							
提供服务收入		303,917.00		303,917.00	3,097,879.50		3,097,879.50
商品销售收入							
政府补助收入					214,250.00		214,250.00
投资收益							
其他收入		79.71		79.71	274.97		274.97
收入合计		314,246.71	-1,000.00	313,246.71	3,688,609.00	11,000.00	3,699,609.00
二、费用							
（一）业务活动成本		354,503.19		354,503.19	3,070,469.84		3,070,469.84
其中：人员费用		239,483.95		239,483.95	1,996,285.43		1,996,285.43
日常费用		23,944.50		23,944.50	144,969.66		144,969.66
固定资产折旧		11,998.84		11,998.84	146,482.85		146,482.85
税费							
房租		41,100.00		41,100.00	496,400.00		496,400.00
水电		1,955.00		1,955.00	16,312.00		16,312.00
活动项目		36020.9		36020.9	270019.9		270019.9
（二）管理费用		46,465.93		46,465.93	345,768.67		345,768.67
其中：人员费用		32,115.36		32,115.36	225,693.51		225,693.51
日常费用		13,791.00		13,791.00	116,158.80		116,158.80
固定资产折旧		559.57		559.57	3,916.36		3,916.36
（三）筹资费用							
（四）其他费用							
费用合计		400,969.12		400,969.12	3,416,238.51		3,416,238.51
三、限定性转非限定性							
四、净资产变动额		-86,722.41	-1,000.00	-87,722.41	272,370.49	11,000.00	283,370.49