



福建省简单助学公益协会

财 务 报 表

(2017年1月)

资产负债表

编制单位:福建省简单助学公益协会		2017/1/31				单位:元	
资 产	行 次	年初数	期末数	负债和所有者权益	行 次	年初数	期末数
流动资产:				流动负债:			
货币资金	1	1,215,731.55	1,262,378.16	短期借款	23		
短期投资	2			应付款项	24	307.70	329.89
应收款项	3	33,670.00	68,278.00	应付工资	25	11,828.39	21,907.86
预付账款	4			应交税金	26	45.00	110.00
存货	5		11,357.00	预收账款	27		
待摊费用	6			预提费用	28		
一年内到期的长期债权 投资	7			预计负债	29		
其它流动资产	8			一年内到期的长期负债	30		
流动资产合计	9	1,249,401.55	1,342,013.16	其它流动负债	31		
				流动负债合计	32	12,181.09	22,347.75
长期投资:							
长期股权投资	10			长期负债:			
长期债权投资	11			长期借款	33		
长期投资合计	12			长期应付款	34		
固定资产:				其他长期负债	35		
固定资产原价	13	56,939.00	76,939.00	长期负债合计	36		
减: 累计折价	14	12,625.45	14,159.51				
固定资产净值	15	44,313.55	62,779.49	受托代理负债:			
在建工程	16			受托代理负债	37		
文物文化资产	17			负债合计	38	12,181.09	22,347.75
固定资产清理	18						
固定资产合计	19	44,313.55	62,779.49				
				净资产:			
无形资产:				非限定性净资产	39	245,874.15	331,821.74
无形资产	20			限定性净资产	40	1,035,659.86	1,050,623.16
				净资产合计	41	1,281,534.01	1,382,444.90
受托代理资产:							
受托代理资产	21						
资产总计	22	1,293,715.10	1,404,792.65	负债和净资产总计	42	1,293,715.10	1,404,792.65

业务活动表

编制单位：福建省简单助学公益协会		2017年1月			单位：元			占总支出比
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								
捐赠收入	1	101,219.20	87,907.00	189,126.20	101,219.20	87,907.00	189,126.20	
其中：货币资金	2	0.00	53,557.00	154,776.20	0.00	53,557.00	154,776.20	
物资捐赠	3	0.00	34,350.00	34,350.00	0.00	34,350.00	34,350.00	
会费收入	4	2,400.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	2,400.00	
提供服务收入	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
商品销售收入	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
政府补助收入	7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
投资收益	8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他收入	9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
收入合计	10	103,619.20	87,907.00	191,526.20	103,619.20	87,907.00	191,526.20	
二、费用								
（一）业务活动成本	11	65,842.00	0.00	65,842.00	65,842.00	0.00	65,842.00	72.66%
其中：基本生活补助	12	61,000.00	0.00	61,000.00	61,000.00	0.00	61,000.00	67.32%
中职资助	13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
高中资助	14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
大学资助	15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
农村儿童医疗救助基金	16	900.00	0.00	900.00	900.00	0.00	900.00	0.99%
乡村学子营养汤	17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
开往幸福村的猫火车	18	164.00	0.00	164.00	164.00	0.00	164.00	0.18%
榕树坊	19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
小鹰想飞	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
特别资助	21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
物资捐赠	24	2,993.00	0.00	2,993.00	2,993.00	0.00	2,993.00	3.30%
尼伯特赈灾助学	25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
运营成本	26	785.00	0.00	785.00	785.00	0.00	785.00	0.87%
农村留守儿童关爱陪伴项目	27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
（二）管理费用	28	24,703.31	0.00	24,703.31	24,703.31	0.00	24,703.31	27.26%
（三）筹资费用	29	70.00	0.00	70.00	70.00	0.00	70.00	0.08%
（四）其他费用	30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
费用合计	31	90,615.31	0.00	90,615.31	90,615.31	0.00	90,615.31	100.00%
三、限定性净资产转为非限定性净资产	32	72,943.70	-72,943.70	0.00	72,943.70	-72,943.70	0.00	
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）	33	85,947.59	14,963.30	100,910.89	85,947.59	14,963.30	100,910.89	

现金流量表

编制单位：福建省简单助学公益协会	2017年1月	单位：元
项目	行次	金额
一、业务活动产生的现金流量：	1	
接收捐赠收到的现金	2	120,168.20
收取会费收到的现金	3	2,400.00
提供服务收到的现金	4	
销售商品收到的现金	5	
政府补助收到的现金	6	
收到的其他与业务活动有关的现金	7	
现金流入小计	8	122,568.20
接受捐赠或资助支付的现金	9	62,849.00
支付给员工以及为员工支付的现金	10	12,246.09
购买商品、接受劳务支付的现金	11	
支付的其他与业务活动有关的现金	12	826.50
现金流出小计	13	75,921.59
业务活动产生的现金流量净额	14	46,646.61
二、投资活动产生的现金流量：	15	
收回投资所收到的现金	16	
取得投资收益所收到的现金	17	
处置固定资产和无形资产所收回的现金净额	18	
收到的其他与投资活动有关的现金	19	
现金流入小计	20	
购建固定资产和无形资产所支付的现金	21	
对外投资所支付的现金	22	
支付的其他与投资活动有关的现金	23	
现金流出小计	24	
投资活动产生的现金流量净额	25	
三、筹资活动产生的现金流量：	26	
借款所收到的现金	27	
收到的其他与筹资活动有关的现金	28	
现金流入小计	29	
偿还借款所支付的现金	30	
偿付利息所支付的现金	31	
支付的其他与筹资活动有关的现金	32	
现金流出小计	33	
筹资活动产生的现金流量净额	34	
四、汇率变动对现金的影响额	35	
五、现金及现金等价物净增加额	36	46,646.61

管理费用明细表

编制单位：福建省简单助学公益协会		2017年1月	单位：元
序号	费用项目	本月累计数	项目比例
1	工资、奖金、补贴	21,586.77	87.38%
2	职工福利	65.00	0.26%
3	五险一金	760.98	3.08%
4	租赁费	0.00	0.00%
5	邮递费	53.00	0.21%
6	办公费	119.40	0.48%
7	差旅费	161.00	0.65%
8	车辆费	0.00	0.00%
9	学习培训费	0.00	0.00%
10	银行手续费	147.80	0.60%
11	劳务费	0.00	0.00%
12	交通费	0.00	0.00%
13	水电费	0.00	0.00%
14	折旧费	1,534.06	6.21%
15	审计费	0.00	0.00%
16	物业费	0.00	0.00%
17	通讯费	275.30	1.11%
19	合计	24,703.31	100.00%

项目余额表

编制单位：福建省简单助学公益协会	2016年12月	2017年1月		单位：元
项目名称	2016年12月期末数	本月收入明细	本月支出明细	2017年1月期末数
基本生活补助	358,402.82	31,720.00	61,000.00	329,122.82
其中：上年/本年结余	71,902.82	31,720.00	56,000.00	47,622.82
2016年已到款未发放	114,000.00	0.00	5,000.00	109,000.00
2017年可发款	110,500.00	0.00	0.00	110,500.00
2018年及以后	62,000.00	0.00	0.00	62,000.00
高中资助	212,870.55	10,500.00	0.00	223,370.55
中职资助	10.00	0.00	0.00	10.00
大学资助	21,500.00	6,000.00	0.00	27,500.00
农村儿童医疗救助基金	236,422.44	450.00	900.00	235,972.44
乡村学子营养汤	85,795.35	1,421.00	0.00	87,216.35
开往幸福村的猫火车	85,772.50	890.00	164.00	86,498.50
榕树坊	54,028.73	0.00	0.00	54,028.73
小鹰想飞	0.00	0.00	0.00	0.00
特别资助	-2,212.33	2,576.00	0.00	363.67
城乡互动	2,867.00	0.00	-2,867.00	0.00
物资捐赠	0.00	34,350.00	2,993.00	31,357.00
尼伯特赈灾助学	5,019.70	0.00	-5,019.70	0.00
政府补助（农村留守儿童关爱陪伴项目）	-24,816.90	0.00	0.00	-24,816.90
小计	1,035,659.86	87,907.00	57,170.30	1,050,623.16
万千家人	33,636.00	19,150.00	0.00	52,786.00
工作经费	58,639.35	43,170.00	25,558.31	76,251.04
其他非限定性捐赠	54,590.45	38,899.20	0.00	93,489.65
会费	92,368.80	2,400.00	0.00	94,768.80
银行利息	6,639.55	0.00	0.00	6,639.55
已结束项目解限	0.00	0.00	0.00	7,886.70
小计	245,874.15	103,619.20	25,558.31	331,821.74
合计数	1,281,534.01	191,526.20	82,728.61	1,382,444.90
编制说明： 1、“开往幸福村的猫火车”期初余额为上年“城乡儿童阅读推广”与“开往幸福村的猫火车”的合计数。 2、“工作经费”包含“运营成本”、“管理费用”、“筹资费用”。 3、“城乡互动”及“尼伯特赈灾助学”项目已结束，将余额从限定性净资产中解限转入非限定性净资产。				