

资产负债表

第1页
单位：元

单位名称：上海杉树公益基金会

2017年2月28日

| 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 | 224,150.35 | 70,741.07 | 短期借款 | 61 | 0.00 | 0.00 |
| 短期投资 | 2 | 7,350,000.00 | 6,600,000.00 | 应付款项 | 62 | 3,026.50 | 2,421.20 |
| 应收款项 | 3 | 63,345.48 | 511,946.40 | 应付工资 | 63 | 0.00 | 0.00 |
| 预付账款 | 4 | 0.00 | 0.00 | 应交税金 | 65 | 4,576.82 | 3,533.43 |
| 存 货 | 8 | 0.00 | 0.00 | 预收账款 | 66 | 21,900.00 | 49,100.00 |
| 待摊费用 | 9 | 0.00 | 0.00 | 预提费用 | 71 | 0.00 | 0.00 |
| 一年内到期的长期债券投资 | 15 | | | 预计负债 | 72 | 0.00 | 0.00 |
| 其他流动资产 | 18 | | | 一年内到期的长期负债 | 74 | | |
| 流动资产合计 | 20 | 7,637,495.83 | 7,182,687.47 | 其他流动负债 | 78 | | |
| | | | | 流动负债合计 | 80 | 29,503.32 | 55,054.63 |
| 长期投资： | | | | | | | |
| 长期股权投资 | 21 | 0.00 | 0.00 | 长期负债： | | | |
| 长期债权投资 | 24 | 0.00 | 0.00 | 长期借款 | 81 | 0.00 | 0.00 |
| 长期投资合计 | 30 | 0.00 | 0.00 | 长期应付款 | 84 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 其他长期负债 | 88 | | |
| 固定资产： | | | | 长期负债合计 | 90 | 0.00 | 0.00 |
| 固定资产原价 | 31 | 3,999.00 | 3,999.00 | | | | |
| 减：累计折旧 | 32 | 3,999.00 | 3,999.00 | 受托代理负债： | | | |
| 固定资产净值 | 33 | 0.00 | 0.00 | 受托代理负债 | 91 | 0.00 | 0.00 |
| 在建工程 | 34 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 文物文化资产 | 35 | 0.00 | 0.00 | 负债合计 | 100 | 29,503.32 | 55,054.63 |
| 固定资产清理 | 38 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 固定资产合计 | 40 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 无形资产： | | | | | | | |
| 无形资产 | 41 | 20,000.06 | 6,666.74 | 净资产： | | | |
| | | | | 非限定性净资产 | 101 | 2,086,945.71 | 2,549,015.92 |
| 受托代理资产： | | | | 限定性净资产 | 105 | 5,541,046.86 | 4,585,283.66 |
| 受托代理资产 | 51 | 0.00 | 0.00 | 净资产合计 | 110 | 7,627,992.57 | 7,134,299.58 |
| 资产总计 | 60 | 7,657,495.89 | 7,189,354.21 | 负债和净资产总计 | 120 | 7,657,495.89 | 7,189,354.21 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

财务负责人：

制表：

业务活动表

编制单位：上海杉树公益基金会

2017年2月

会民非02表
单位：元

| | 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 | 1 | 522,130.00 | 730,715.38 | 1,252,845.38 | 532,130.00 | 1,681,154.90 | 2,213,284.90 |
| 会费收入 | 2 | | | | | | |
| 提供服务收入 | 3 | | | | | | |
| 商品销售收入 | 4 | | | | | | |
| 政府补助收入 | 5 | | | | | | |
| 投资收益 | 6 | 39,073.98 | | 39,073.98 | 40,752.06 | | 40,752.06 |
| 其他收入 | 9 | | | | | | |
| 收入合计 | 11 | 561,203.98 | 730,715.38 | 1,291,919.36 | 572,882.06 | 1,681,154.90 | 2,254,036.96 |
| 二、费用 | | | | | | | |
| （一）业务活动成本 | 12 | 2,239,581.66 | | 2,239,581.66 | 2,477,829.23 | | 2,477,829.23 |
| 其中： | 13 | | | | | | |
| | 14 | | | | | | |
| | 15 | | | | | | |
| | 16 | | | | | | |
| （二）管理费用 | 21 | 32,445.73 | | 32,445.73 | 75,619.81 | | 75,619.81 |
| （三）筹资费用 | 24 | 5,638.91 | | 5,638.91 | 194,280.91 | | 194,280.91 |
| （四）其他费用 | 28 | | | | | | |
| 费用合计 | 35 | 2,277,666.30 | | 2,277,666.30 | 2,747,729.95 | | 2,747,729.95 |
| 三、限定性净资产转为非限定性净资产 | 40 | 2,239,581.66 | -2,239,581.66 | | 2,477,829.23 | -2,477,829.23 | |
| 四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列） | 45 | 523,119.34 | -1,508,866.28 | -985,746.94 | 302,981.34 | -796,674.33 | -493,692.99 |