

2021年02月财务报告

为规范民间非营利组织的会计行为，提高其会计信息质量，财政部根据《中华人民共和国会计法》及有关法律、法规，制定并发布了《民间非营利组织会计制度》，我们据此制度编制财务信息并每月定期公布财务报表。

资产负债表

编制单位：同性恋亲友会

2021年2期

单位：元

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	235,609.34	341,133.42	短期借款	61		
短期投资	2	1,479,235.64	1,262,056.53	应付款项	62	39,704.10	16,883.97
应收款项	3	2,068,843.19	1,964,126.70	应付工资	63		
预付账款	4	1,000.00	2,000.00	应交税金	65		
存货	8	10,769.11	10,219.97	预收账款	66		
待摊费用	9			预提费用	71		
一年内到期的长期债权投资	15			预计负债	72		
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	3,795,457.28	3,579,536.62	其他流动负债	78		
				流动负债合计	80	39,704.10	16,883.97
长期投资：							
长期股权投资	21			长期负债：			
长期债权投资	24			长期借款	81		
长期投资合计	30			长期应付款	84		
				其他长期负债	88		
固定资产：				长期负债合计	90		
固定资产原价	31	79,332.05	79,332.05				
减：累计折旧	32	45,554.15	47,955.94	受托代理负债：			
固定资产净值	33	33,777.90	31,376.11	受托代理负债	91		
在建工程	34						
文物文化资产	35			负债合计	100	39,704.10	16,883.97
固定资产清理	38						
固定资产合计	40	33,777.90	31,376.11				
无形资产：							
无形资产	41			净资产：			
				非限定性净资产	101	2,050,320.01	2,003,833.78
受托代理资产：				限定性净资产	105	1,739,211.07	1,590,194.98
受托代理资产	51			净资产合计	110	3,789,531.08	3,594,028.76
资产总计	60	3,829,235.18	3,610,912.73	负债和净资产总计	120	3,829,235.18	3,610,912.73

审核：DENNY

复核：陈莹

制表：朱晓明

业务活动表

编制单位：同性恋亲友会

2021年2期

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	1	20,600.27	200,000.00	220,600.27	51,125.17	200,000.00	251,125.17
会费收入	2						
提供服务收入	3						
商品销售收入	4	221.70		221.70	533.28		533.28
政府补助收入	5						
投资收益	6	2,945.61		2,945.61	4,317.26		4,317.26
其他收入	9						
收入合计	11	23,767.58	200,000.00	223,767.58	55,975.71	200,000.00	255,975.71
二、费用							
(一) 业务活动成本	12	202,036.93		202,036.93	385,303.96		385,303.96
(二) 管理费用	21	38,519.57		38,519.57	60,794.50		60,794.50
(三) 筹资费用	24	272.51		272.51	5,379.57		5,379.57
(四) 其他费用	28						
费用合计	35	240,829.01		240,829.01	451,478.03		451,478.03
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40	229,241.95	-229,241.95		349,016.09	-349,016.09	
四、净资产变动额	45	12,180.52	-29,241.95	-17,061.43	-46,486.23	-149,016.09	-195,502.32

审核：DENNY

复核：陈莹

制表：朱晓明

同性恋亲友会

2021年03月20日