

附表1:

资产负债表

被审单位: 中街市种鸡场红牛牛会

2022年12月31日

单位: 元

资	产	行次	2021-12-31	2022-12-31	负债和净资产	行次	2021-12-31	2022-12-31
流动资产:					流动负债:			
货币资金		2	2,745,084.02	1,329,699.90	短期借款	61		
短期投资		2			应付款项	62	1,673,276.30	
应收款项		3			应付工资	63		
预付账款		4			应交税金	65		
存货		8			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	2,745,084.02	1,329,699.90	其他流动负债	78		
					流动负债合计	80	1,673,276.30	
长期投资:					长期负债:			
长期股权投资		21			长期借款	81		
长期债权投资		24			长期应付款	84		
长期投资合计		30			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			受托代理负债:			
减: 累计折旧		32			受托代理负债	91		
固定资产净值		33			负债合计	100	1,673,276.30	
在建工程		34			净资产:			
文物文化资产		35			非限定性净资产	101	1,044,299.50	1,081,655.18
固定资产清理		38			限定性净资产	105	27,508.22	248,044.72
固定资产合计		40			净资产合计	110	1,071,807.72	1,329,699.90
无形资产:					受托代理资产:			
无形资产		41			受托代理资产	51		
资产合计					负债和净资产总计			
		60	2,745,084.02	1,329,699.90		120	2,745,084.02	1,329,699.90



附表2:

业务活动表

被审单位: 中山市神湾镇红十字会

2022年度

单位: 元

项目	行次	2022年度		
		非限定性	限定性	合计
一、收入				
其中: 捐赠收入	1	129,157.70	290,536.50	419,694.20
会费收入	2	1,000.00		1,000.00
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			
其他收入	9	22,753.98		22,753.98
收入合计	11	152,911.68	290,536.50	443,448.18
二、费用				
(一) 业务活动成本	12	115,477.00	70,000.00	185,477.00
其中: 扶贫济困	13	77,477.00	5,000.00	82,477.00
人道援助	14	38,000.00		38,000.00
助教助学	15		45,000.00	45,000.00
敬老安老	16		20,000.00	20,000.00
(二) 管理费用	21	79.00		79.00
其中: 办公费	22	79.00		79.00
(三) 筹资费用	25			
(四) 其他费用	28			
费用合计	35	115,556.00	70,000.00	185,556.00
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40			
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列)	45	37,355.68	220,536.50	257,892.18

