

资产负债表

(适用执行民间非营利组织会计制度的组织)

纳税人名称：上海市青橄榄树公益基金会

纳税人识别号/社会信用代码：53310000MJ4950408K

会民非01表

所属期起：2018-07-01      所属期止：2018-09-30

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  | 321,669.31   | 2,513,049.27 | 短期借款       | 61  | 0.00         | 0.00         |
| 短期投资         | 2  | 2,000,000.00 | 0.00         | 应付款项       | 62  | 0.00         | 0.00         |
| 应收款项         | 3  | 0.00         | 132,000.00   | 应付工资       | 63  | 0.00         | 0.00         |
| 预付账款         | 4  | 0.00         | 0.00         | 应交税金       | 65  | 45.00        | 45.00        |
| 存 货          | 8  | 0.00         | 0.00         | 预收账款       | 66  | 0.00         | 0.00         |
| 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权投资 | 15 | 0.00         | 0.00         | 预计负债       | 72  | 0.00         | 0.00         |
| 其他流动资产       | 18 | 0.00         | 0.00         | 一年内到期的长期负债 | 74  | 0.00         | 0.00         |
| 流动资产合计       | 20 | 2,321,669.31 | 2,645,049.27 | 其他流动负债     | 78  | 0.00         | 0.00         |
|              |    |              |              | 流动负债合计     | 80  | 45.00        | 45.00        |
| 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  | 0.00         | 0.00         |
| 固定资产：        |    |              |              | 长期负债合计     | 90  | 0.00         | 0.00         |
| 固定资产原价       | 31 | 0.00         | 0.00         |            |     |              |              |
| 减：累计折旧       | 32 | 0.00         | 0.00         | 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 | 45.00        | 45.00        |
| 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 | 0.00         | 0.00         | 净资产：       |     |              |              |
|              |    |              |              | 非限定性净资产    | 101 | 2,321,624.31 | 2,645,004.27 |
| 受托代理资产：      |    |              |              | 限定性净资产     | 105 | 0.00         | 0.00         |
| 受托代理资产       | 51 | 0.00         | 0.00         | 净资产合计      | 110 | 2,321,624.31 | 2,645,004.27 |
|              |    |              |              |            |     |              |              |
| 资产总计         | 60 | 2,321,669.31 | 2,645,049.27 | 负债和净资产总计   | 120 | 2,321,669.31 | 2,645,049.27 |

申报日期：2018-10-12