

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：2018-10-01 所属期止：2018-12-31

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	334,709.02	短期借款	61	0.00	0.00
短期投资	2	2,000,000.00	2,000,000.00	应付款项	62	0.00	0.00
应收款项	3	0.00	11,760.00	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	0.00
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	2,346,469.02	其他流动负债	78	0.00	0.00
				流动负债合计	80	45.00	0.00
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	0.00
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	2,346,469.02
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	2,346,469.02
资产总计	60	2,321,669.31	2,346,469.02	负债和净资产总计	120	2,321,669.31	2,346,469.02

申报日期：2019-01-14