

业务活动表

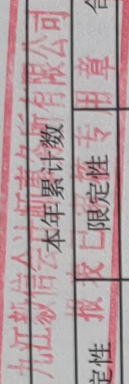
会民非02表

单位：元

编制单位：九江市八里湖新区心语心特殊教育培训学校

2024年度

项目	上年末数		本年累计数		合计
	非限定性	限定性	非限定性	限定性	
一、收入					
其中：捐赠收入	20,000.00		20,000.00		
会费收入					
提供服务收入	2,612,641.00		2,612,641.00	3,019,667.00	3,019,667.00
商品销售收入					
政府补助收入	124,500.00		124,500.00	63,200.00	63,200.00
投资收益					
其他收入	2,393.00		2,393.00	5,234.22	5,234.22
收入合计	2,759,534.00		2,759,534.00	3,088,101.22	3,088,101.22
二、费用					
(一) 业务活动成本	2,364,932.75		2,364,932.75	2,812,887.38	2,812,887.38
其中：人员费用	1,895,277.26		1,895,277.26	2,251,675.11	2,251,675.11
日常费用	380,702.30		404,067.85	441,712.59	441,712.59
固定资产折旧	88,422.32		88,422.32	119,499.68	119,499.68
税费	530.87		530.87		
(二) 管理费用	323,532.30		323,532.30	221,350.53	221,350.53
(三) 筹资费用					
(四) 其他费用					
费用合计	2,688,465.05		2,688,465.05	3,034,237.91	3,034,237.91
三、限定性净资产转为非限定性净资产					
四、净资产变动额(减少额，以“-”号填列)	71,068.95		71,068.95	53,863.31	53,863.31



资产负债表

会民非01表

单位：元

编制单位：九江市八里湖新区心语心特殊教育培训学校

2024年12月31日

资产	年初数	期末数	负债和净资产	年初数	期末数
流动资产			流动负债		
货币资金	511,728.90	786,808.81	短期借款		
短期投资			应付款项	181,800.00	193,200.00
应收款项	22,000.00	38,716.00	应付工资	7,635.40	
预付账款			应交税金		
存货			预收账款	379,996.00	255,999.00
待摊费用	3,282.68	0.00	预提费用		
一年内到期长期债权投资			预计负债		
其他流动资产			一年内到期的长期负债		
流动资产合计	537,011.58	825,524.81	其他流动负债		
			流动负债合计	569,431.40	449,199.00
长期投资					
长期股权投资	746,000.00	746,000.00	长期负债		
长期债权投资			长期借款		
长期投资合计	746,000.00	746,000.00	长期应付款		
			其他长期负债		
固定资产			长期负债合计		
固定资产原价	643,424.10	643,424.10			
减：累计折旧	444,071.00	560,288.00	受托代理负债：		
固定资产净值	199,353.10	83,136.10	受托代理负债		240,700.00
在建工程					
文物文化资产			负债合计	569,431.40	689,899.00
固定资产清理					
固定资产合计	199,353.10	83,136.10			
无形资产					
无形资产			净资产		
			非限定性净资产	912,933.28	964,761.91
受托代理资产			限定性净资产		
受托代理资产			净资产合计	912,933.28	964,761.91
资产总计	1,482,364.68	1,654,660.91	负债和净资产总计	1,482,364.68	1,654,660.91