

## 资产负债表

2017-4-30

会民非01表

编制单位：广州市海珠区满天星青少年公益发展中心

单位：元

资 产	期初数	期末数	负债和净资产	期初数	期末数
流动资产			流动负债		
货币资金	627,262.79	442,687.42	短期借款	-	-
短期投资	-	-	应付款项	-	-
应收款项	63,854.51	253,000.65	其他应付款项	18.00	-6,131.61
其他应收款	92,165.34	111,461.74	应付工资	119,161.81	76,007.06
预付账款	338,243.27	640,443.93	应交税金	2,116.89	1,022.46
存 货	106,321.06	107,657.35	预收账款	-	-
待摊费用	-	-	预提费用	-	-
其他流动资产	-	-	其他流动负债	-	-
流动资产合计	1,227,846.97	1,555,251.09	流动负债合计	121,296.70	70,897.91
长期投资					
长期股权投资	-	-	长期负债		
长期债权投资	-	-	长期借款	-	-
长期投资合计	-	-	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	-	-			
减累计折旧	-	-	受托代理负债		
固定资产净值	-	-	受托代理负债	-	-
在建工程	157,000.00	157,000.00			
文物文化资产	-	-	负债合计	121,296.70	70,897.91
固定资产清理	-	-			
固定资产合计	157,000.00	157,000.00			
无形资产					
无形资产	-	-	净资产		
			非限定性净资产	-655,544.48	-1,446,050.57
受托代理资产			限定性净资产	1,919,094.75	3,087,403.75
受托代理资产	-	-	净资产合计	1,263,550.27	1,641,353.18
资产总计	1,384,846.97	1,712,251.09	负债和净资产总计	1,384,846.97	1,712,251.09



### 业务活动表

2017年4月

会民非02表

编制单位：广州市海珠区满天星青少年公益发展中心

单位：元

项目	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	6,730.01	454,990.27	461,720.28	31,937.34	1,168,309.00	1,200,246.34
会费收入	-	-	-	-	-	-
提供服务收入	-	-	-	-	-	-
政府补助收入	-	-	-	-	-	-
商品销售收入	-	-	-	-	-	-
投资收益	-	-	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	17,341.99	-	17,341.99
收入合计	6,730.01	454,990.27	461,720.28	49,279.33	1,168,309.00	1,217,588.33
二、费用						
（一）业务活动成本	152,300.45	-	152,300.45	416,360.14	-	416,360.14
（二）管理费用	95,207.13	-	95,207.13	422,505.68	-	422,505.68
（三）筹资费用	-	-	-	919.60	-	919.60
（四）其他费用	-	-	-	-	-	-
费用合计	247,507.58	-	247,507.58	839,785.42	-	839,785.42
三、限定性净资产转为非限定性净资产	-	-	-	-	-	-
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）	-240,777.57	454,990.27	214,212.70	-790,506.09	1,168,309.00	377,802.91