



## 资产负债表

2017-1-31

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   | 543,990.98   | 短期借款     | -            | -            |
| 短期投资   | -            | -            | 应付款项     | -            | -            |
| 应收款项   | 63,854.51    | 230.01       | 其他应付款项   | 18.00        | -            |
| 其他应收款  | 92,165.34    | 80,438.34    | 应付工资     | 119,161.81   | 69,710.50    |
| 预付账款   | 338,243.27   | 240,131.31   | 应交税金     | 2,116.89     | 1,080.50     |
| 存货     | 106,321.06   | 102,803.21   | 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 | 967,593.85   | 流动负债合计   | 121,296.70   | 70,791.00    |
| 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   | 70,791.00    |
| 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  | -943,948.99  |
| 受托代理资产 |              |              | 限定性净资产   | 1,919,094.75 | 1,997,751.84 |
| 受托代理资产 | -            | -            | 净资产合计    | 1,263,550.27 | 1,053,802.85 |
| 资产总计   | 1,384,846.97 | 1,124,593.85 | 负债和净资产总计 | 1,384,846.97 | 1,124,593.85 |



### 业务活动表

2017年1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                    | 8,025.00    | 78,657.09 | 86,682.09   | 8,025.00    | 78,657.09 | 86,682.09   |
| 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                       | -           | -         | -           | -           | -         | -           |
| 收入合计                       | 8,025.00    | 78,657.09 | 86,682.09   | 8,025.00    | 78,657.09 | 86,682.09   |
| 二、费用                       |             |           |             |             |           |             |
| （一）业务活动成本                  | 193,139.44  | -         | 193,139.44  | 193,139.44  | -         | 193,139.44  |
| （二）管理费用                    | 103,270.47  | -         | 103,270.47  | 103,270.47  | -         | 103,270.47  |
| （三）筹资费用                    | 19.60       | -         | 19.60       | 19.60       | -         | 19.60       |
| （四）其他费用                    | -           | -         | -           | -           | -         | -           |
| 费用合计                       | 296,429.51  | -         | 296,429.51  | 296,429.51  | -         | 296,429.51  |
| 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） | -288,404.51 | 78,657.09 | -209,747.42 | -288,404.51 | 78,657.09 | -209,747.42 |