



资产负债表

2017-6-30

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	262,800.79	短期借款	-	-
短期投资	-	-	应付款项	-	-
应收款项	63,854.51	152,557.65	其他应付款项	18.00	-591.61
其他应收款	92,165.34	118,781.59	应付工资	119,161.81	90,038.79
预付账款	338,243.27	281,044.14	应交税金	2,116.89	-842.02
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	922,841.52	流动负债合计	121,296.70	88,605.16
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	88,605.16
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	-2,558,477.49
受托代理资产			限定性净资产	1,919,094.75	3,549,713.85
受托代理资产	-	-	净资产合计	1,263,550.27	991,236.36
资产总计	1,384,846.97	1,079,841.52	负债和净资产总计	1,384,846.97	1,079,841.52



业务活动表

2017年6月

会民非02表

编制单位：广州市海珠区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	82,679.34	404,199.73	486,879.07	128,078.73	1,630,619.10	1,758,697.83
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	82,679.34	404,199.73	486,879.07	145,420.72	1,630,619.10	1,776,039.82
二、费 用						
(一) 业务活动成本	693,167.86	-	693,167.86	1,347,204.90	-	1,347,204.90
(二) 管理费用	136,529.87	-	136,529.87	696,253.23	-	696,253.23
(三) 筹资费用	-	-	-	4,895.60	-	4,895.60
(四) 其他费用	-	-	-	-	-	-
费用合计	829,697.73	-	829,697.73	2,048,353.73	-	2,048,353.73
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）	-747,018.39	404,199.73	-342,818.66	-1,902,933.01	1,630,619.10	-272,313.91