



### 资产负债表

2019-4-30

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	2,352,494.89	2,862,179.39	短期借款	-	-
短期投资	-	-	应付款项	-	-
应收款项	240,573.73	366,241.93	其他应付款项	-	341.48
其他应收款	56,151.12	59,820.20	应付工资	176,925.09	84,127.69
预付账款	4,032.40	157,578.56	应交税金	4,699.22	9,002.07
存货	-	-	预收账款	-	-
待摊费用	-	-	预提费用	-	-
其他流动资产	-	-	其他流动负债	-	-
<b>流动资产合计</b>	<b>2,653,252.14</b>	<b>3,445,820.08</b>	<b>流动负债合计</b>	<b>181,624.31</b>	<b>93,471.24</b>
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	-	7,600.00			
减：累计折旧	-	200.56	受托代理负债		
固定资产净值	-	7,399.44	受托代理负债	-	-
在建工程	-	153,200.00			
文物文化资产	-	-	<b>负债合计</b>	<b>181,624.31</b>	<b>93,471.24</b>
固定资产清理	-	-			
<b>固定资产合计</b>	<b>-</b>	<b>160,599.44</b>			
无形资产					
无形资产	307,083.33	239,999.97	净资产		
			非限定性净资产	1,549,674.96	2,295,280.23
受托代理资产			限定性净资产	1,229,036.20	1,457,668.02
受托代理资产	-	-	<b>净资产合计</b>	<b>2,778,711.16</b>	<b>3,752,948.25</b>
<b>资产总计</b>	<b>2,960,335.47</b>	<b>3,846,419.49</b>	<b>负债和净资产总计</b>	<b>2,960,335.47</b>	<b>3,846,419.49</b>



### 业务活动表

2019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	57,965.00	312,623.40	370,588.40	868,027.27	1,195,979.90	2,064,007.17
会费收入	-	-	-	-	-	-
提供服务收入	-	-	-	-	-	-
政府补助收入	-	-	-	-	11,000.00	11,000.00
商品销售收入	-	-	-	-	-	-
投资收益	-	-	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	1,870.78	-	1,870.78
<b>收入合计</b>	<b>57,965.00</b>	<b>312,623.40</b>	<b>370,588.40</b>	<b>869,898.05</b>	<b>1,206,979.90</b>	<b>2,076,877.95</b>
二、费用						
(一) 业务活动成本	-	201,975.38	201,975.38	-	913,212.85	913,212.85
其中：公益活动成本	-	201,975.38	201,975.38	-	913,212.85	913,212.85
服务活动成本	-	-	-	-	-	-
(二) 管理费用	30,589.00	-	30,589.00	174,610.71	-	174,610.71
(三) 筹资费用	3,150.80	-	3,150.80	14,817.30	-	14,817.30
(四) 其他费用	-	-	-	-	-	-
<b>费用合计</b>	<b>33,739.80</b>	<b>201,975.38</b>	<b>235,715.18</b>	<b>189,428.01</b>	<b>913,212.85</b>	<b>1,102,640.86</b>
三、限定性净资产转为非限定性净资产	30,589.00	-30,589.00	-	65,135.23	-65,135.23	-
<b>四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）</b>	<b>54,814.20</b>	<b>80,059.02</b>	<b>134,873.22</b>	<b>745,605.27</b>	<b>228,631.82</b>	<b>974,237.09</b>