



## 资产负债表

2019-5-31

会民非01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

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	2,499,631.66	短期借款	-	-
短期投资	-	-	应付款项	-	-
应收款项	240,573.73	408,692.73	其他应付款项	-	-29,040.00
其他应收款	56,151.12	53,423.00	应付工资	176,925.09	100,510.76
预付账款	4,032.40	78,229.37	应交税金	4,699.22	9,366.99
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>3,039,976.76</b>	<b>流动负债合计</b>	<b>181,624.31</b>	<b>80,837.75</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	-	300.84	受托代理负债		
固定资产净值	-	7,299.16	受托代理负债	-	-
在建工程	-	191,200.00			
文物文化资产	-	-	<b>负债合计</b>	<b>181,624.31</b>	<b>80,837.75</b>
固定资产清理	-	-			
<b>固定资产合计</b>	<b>-</b>	<b>198,499.16</b>			
无形资产					
无形资产	307,083.33	225,416.63	净资产		
			非限定性净资产	1,549,674.96	2,519,556.77
受托代理资产			限定性净资产	1,229,036.20	863,498.03
受托代理资产	-	-	<b>净资产合计</b>	<b>2,778,711.16</b>	<b>3,383,054.80</b>
<b>资产总计</b>	<b>2,960,335.47</b>	<b>3,463,892.55</b>	<b>负债和净资产总计</b>	<b>2,960,335.47</b>	<b>3,463,892.55</b>



**业务活动表**

2019年5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	178,279.09	392,523.02	570,802.11	1,046,306.36	1,588,502.92	2,634,809.28
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	46,694.45	-	46,694.45	48,565.23	-	48,565.23
<b>收入合计</b>	<b>224,973.54</b>	<b>392,523.02</b>	<b>617,496.56</b>	<b>1,094,871.59</b>	<b>1,599,502.92</b>	<b>2,694,374.51</b>
二、费用						
(一) 业务活动成本	-	938,321.49	938,321.49	-	1,851,534.34	1,851,534.34
其中：公益活动成本	-	938,321.49	938,321.49	-	1,851,534.34	1,851,534.34
服务活动成本	-	-	-	-	-	-
(二) 管理费用	48,371.52	-	48,371.52	222,982.23	-	222,982.23
(三) 筹资费用	697.00	-	697.00	15,514.30	-	15,514.30
(四) 其他费用	-	-	-	-	-	-
<b>费用合计</b>	<b>49,068.52</b>	<b>938,321.49</b>	<b>987,390.01</b>	<b>238,496.53</b>	<b>1,851,534.34</b>	<b>2,090,030.87</b>
三、限定性净资产转为非限定性净资产	48,371.52	-48,371.52	-	113,506.75	-113,506.75	-
<b>四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）</b>	<b>224,276.54</b>	<b>-594,169.99</b>	<b>-369,893.45</b>	<b>969,881.81</b>	<b>-365,538.17</b>	<b>604,343.64</b>