



资产负债表

2019-10-31

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	2,352,494.89	2,023,868.15	短期借款	-	-
短期投资	-	-	应付款项	-	-
应收款项	240,573.73	509,383.13	其他应付款项	-	-28,002.30
其他应收款	56,151.12	22,100.00	应付工资	176,925.09	105,314.63
预付账款	4,032.40	325,874.49	应交税金	4,699.22	3,598.91
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	-	-
流动资产合计	2,653,252.14	2,881,225.77	流动负债合计	181,624.31	80,911.24
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	-	902.52	受托代理负债		
固定资产净值	-	6,697.48	受托代理负债	-	-
在建工程	-	260,320.00			
文物文化资产	-	-	负债合计	181,624.31	80,911.24
固定资产清理	-	-			
固定资产合计	-	267,017.48			
无形资产					
无形资产	307,083.33	152,499.93	净资产		
			非限定性净资产	1,549,674.96	1,484,582.90
受托代理资产			限定性净资产	1,229,036.20	1,735,249.04
受托代理资产	-	-	净资产合计	2,778,711.16	3,219,831.94
资产总计	2,960,335.47	3,300,743.18	负债和净资产总计	2,960,335.47	3,300,743.18



业务活动表

2019年10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	22,516.05	407,693.46	430,209.51	1,158,368.44	3,599,053.09	4,757,421.53
会费收入	-	-	-	-	-	-
提供服务收入	-	-	-	9,514.54	-	9,514.54
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	-	-	-	52,189.91	-	52,189.91
收入合计	22,516.05	407,693.46	430,209.51	1,220,072.89	3,610,053.09	4,830,125.98
二、费用						
(一) 业务活动成本	-	578,431.37	578,431.37	8,808.69	3,895,511.03	3,904,319.72
其中: 公益活动成本	-	578,431.37	578,431.37	-	3,895,511.03	3,895,511.03
服务活动成本	-	-	-	8,808.69	-	8,808.69
(二) 管理费用	48,955.16	-	48,955.16	455,043.84	-	455,043.84
(三) 筹资费用	365.40	-	365.40	29,566.80	-	29,566.80
(四) 其他费用	-	-	-	74.84	-	74.84
费用合计	49,320.56	578,431.37	627,751.93	493,494.17	3,895,511.03	4,389,005.20
三、限定性净资产转为非限定性净资产	-	-	-	-791,670.78	791,670.78	-
四、净资产变动额 (若为净资产减少额, 以“-”号填列)	-26,804.51	-170,737.91	-197,542.42	-65,092.06	506,212.84	441,120.78