



资产负债表

2020-7-31

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	2,783,980.83	1,810,077.04	短期借款	-	-
短期投资	-	-	应付款项	-	-
应收款项	622,923.49	843,091.25	其他应付款项	1,800.00	-
其他应收款	30,700.00	15,300.00	应付工资	260,055.92	138,017.85
预付账款	3,000.00	52,538.00	应交税金	1,473.21	1,302.26
存货	-	2,732.50	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	3,440,604.32	2,723,738.79	流动负债合计	263,329.13	139,320.11
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	58,363.00			
减：累计折旧	1,002.80	1,403.92	受托代理负债		
固定资产净值	6,597.20	56,959.08	受托代理负债	-	-
在建工程	-	136,500.00			
文物文化资产	-	-	负债合计	263,329.13	139,320.11
固定资产清理	-	-			
固定资产合计	6,597.20	193,459.08			
无形资产					
无形资产	465,724.94	254,383.25	净资产		
			非限定性净资产	2,263,806.44	2,106,468.71
受托代理资产			限定性净资产	1,385,790.89	925,792.30
受托代理资产	-	-	净资产合计	3,649,597.33	3,032,261.01
资产总计	3,912,926.46	3,171,581.12	负债和净资产总计	3,912,926.46	3,171,581.12

业务活动表

2020年7月

编制单位：广州市海珠区满天星青少年公益发展中心



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	4,389.54	283,398.84	287,788.38	609,849.51	2,371,220.77	2,981,070.28
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	72.82	-	72.82	2,671.54	-	2,671.54
收入合计	4,462.36	283,398.84	287,861.20	612,521.05	2,371,220.77	2,983,741.82
二、费用						
(一) 业务活动成本	-	986,695.29	986,695.29	-	3,241,401.92	3,241,401.92
其中：公益活动成本	-	986,695.29	986,695.29	-	3,241,401.92	3,241,401.92
服务活动成本	-	-	-	-	-	-
(二) 管理费用	31,047.88	-	31,047.88	351,493.27	-	351,493.27
(三) 筹资费用	738.46	-	738.46	6,810.13	-	6,810.13
(四) 其他费用	-	-	-	1,372.82	-	1,372.82
费用合计	31,786.34	986,695.29	1,018,481.63	359,676.22	3,241,401.92	3,601,078.14
三、限定性净资产转为非限定性净资产	56,887.00	-56,887.00	-	-410,182.56	410,182.56	-
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）	29,563.02	-760,183.45	-730,620.43	-157,337.73	-459,998.59	-617,336.32