



资产负债表

2020-8-31

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	2,783,980.83	1,732,017.49	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	4,800.00
其他应收款	30,700.00	12,580.00	应付工资	260,055.92	149,014.04
预付账款	3,000.00	31,869.50	应交税金	1,473.21	1,584.28
存 货	-	2,680.50	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	2,622,238.74	流动负债合计	263,329.13	155,398.32
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	155,398.32
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	226,691.65	净资产		
			非限定性净资产	2,263,806.44	2,079,901.21
受托代理资产			限定性净资产	1,385,790.89	807,089.94
受托代理资产	-	-	净资产合计	3,649,597.33	2,886,991.15
资产总计	3,912,926.46	3,042,389.47	负债和净资产总计	3,912,926.46	3,042,389.47

业务活动表

2020年8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	4,250.01	223,120.00	227,370.01	614,099.52	2,594,340.77	3,208,440.29
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	-	-	-	2,671.54	-	2,671.54
收入合计	4,250.01	223,120.00	227,370.01	616,771.06	2,594,340.77	3,211,111.83
二、费用						
(一) 业务活动成本	-	339,822.36	339,822.36	-	3,581,224.28	3,581,224.28
其中：公益活动成本	-	339,822.36	339,822.36	-	3,581,224.28	3,581,224.28
服务活动成本	-	-	-	-	-	-
(二) 管理费用	31,848.23	-	31,848.23	383,341.50	-	383,341.50
(三) 筹资费用	969.28	-	969.28	7,779.41	-	7,779.41
(四) 其他费用	-	-	-	1,372.82	-	1,372.82
费用合计	32,817.51	339,822.36	372,639.87	392,493.73	3,581,224.28	3,973,718.01
三、限定性净资产转为非限定性净资产	2,000.00	-2,000.00	-	-408,182.56	408,182.56	-
四、净资产变动额 (若为净资产减少额, 以“-”号填列)	-26,567.50	-118,702.36	-145,269.86	-183,905.23	-578,700.95	-762,606.18