资产负债表

2020-11-30

会民非01表单位:元

	120			,	1 12 70
贫 产	期初类	期末数	负债和净资产 期初数 期末数		期末数
流动资产			流动负债		
货币资金	2,783,980.83	2,562,464.00	短期借款 -		-
短期投资	-	-	应付款项	-	-
应收款项	622,923.49	7,740.85	其他应付款项	1,800.00	-
其他应收款	30,700.00	14,240.00	应付工资	260,055.92	156,323.05
预付账款	3,000.00	14,038.90	应交税金	1,473.21	1,333.37
存 货	-	32,868.17	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	2,631,351.92	流动负债合计	持合计 263,329.13 157,656.	
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 -		-
			长期负债合计 -		-
固定资产原价	7,600.00	58,363.00	受托代理负债		
减:累计折旧	1,002.80	7,163.36			
固定资产净值	6,597.20	51,199.64	受托代理负债		
在建工程	-	25,000.00			
文物文化资产	-	-	负债合计	合计 263,329.13 157,656.4	
固定资产清理	-	-			
固定资产合计	6,597.20	76,199.64			
无形资产					
无形资产	465,724.94	403,533.36			
/U//W/	703,724.34	+05,555.50			2,778,450.82
受托代理资产					174,977.68
受托代理资产	_				2,953,428.50
又1010年四月			(计页) 日月	3,043,331.33	2,333,420.30
	3,912,926.46	3,111,084.92	负债和净资产总计	3,912,926.46	3,111,084.92



2020年11月

会民非02表

单位:元

一、收入 其中: 捐贈收入 200,008.80 439,231.08 639,239.88 1,422,204.89 3,933,290.88 5,3 会費收入 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -	単位				ĘΨ'U	大星青少年公益及時	编制单位:
1 回 1	本年累计数			本月数			TE 12
其中: 捐贈收入 200,008.80 439,231.08 639,239.88 1,422,204.89 3,933,290.88 5,3 会费收入 -	合计	限定性	非限定性	合计	限定性	非限定性	坝日
会費收入 - - - - - - - - - - - - - - - - -<							一、收入
提供服务收入 7,425.74 - 政府补助收入	0.88 5,355,49	3,933,290.88	1,422,204.89	639,239.88	439,231.08	200,008.80	其中: 捐赠收入
政府补助收入	-	-	-	-	-	-	会费收入
商品销售收入	- 7,42	-	7,425.74	-	-	-	提供服务收入
投资收益 - <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>政府补助收入</td>	-	-	-	-	-	-	政府补助收入
其他收入 - 3,281.10 - 收入合计 200,008.80 439,231.08 639,239.88 1,432,911.73 3,933,290.88 5,3 二、费用 944,494.01 944,494.01 2,577.31 5,548,286.65 5,5 其中:公益活动成本 944,494.01 944,494.01 - 5,548,286.65 5,5 服务活动成本 - - - 2,577.31 - (二)管理费用 35,731.12 - 35,731.12 495,813.49 - 4 (三)筹资费用 5,886.70 - 5,886.70 14,321.17 - - (四)其他费用 - - - 1,372.82 - - 要用合计 41,617.82 944,494.01 986,111.83 514,084.79 5,548,286.65 6,0 三、限定性净资产转为非限定性净资产 1,500.00 -1,500.00 - -404,182.56 404,182.56 四、净资产变动额(若 4 - - -404,182.56 404,182.56	-	-	-	-	-	-	商品销售收入
收入合计 200,008.80 439,231.08 639,239.88 1,432,911.73 3,933,290.88 5,3 二、费用 944,494.01 944,494.01 2,577.31 5,548,286.65 5,5 其中:公益活动成本 944,494.01 944,494.01 5,548,286.65 5,5 服务活动成本 - - 2,577.31 - (二)管理费用 35,731.12 - 35,731.12 495,813.49 - 4 (三)筹资费用 5,886.70 - 5,886.70 14,321.17 - - (四)其他费用 - - 1,372.82 - <t< td=""><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>投资收益</td></t<>	-	-	-	-	-	-	投资收益
□、費用 □・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	- 3,28	-	3,281.10	-	-	-	其他收入
(一) 业务活动成本 - 944,494.01 2,577.31 5,548,286.65 5,5 其中: 公益活动成本 - 944,494.01 - 5,548,286.65 5,5 服务活动成本 - - 2,577.31 - - (二) 管理费用 35,731.12 - 35,731.12 495,813.49 - 4 (三) 筹资费用 5,886.70 - 5,886.70 14,321.17 - - (四) 其他费用 - - - 1,372.82 - - 费用合计 41,617.82 944,494.01 986,111.83 514,084.79 5,548,286.65 6,0 三、限定性净资产转为 非限定性净资产 四、净资产变动额(若 1,500.00 -1,500.00 - -404,182.56 404,182.56	0.88 5,366,20	3,933,290.88	1,432,911.73	639,239.88	439,231.08	200,008.80	收入合计
其中: 公益活动成本 - 944,494.01 - 5,548,286.65 5,5 服务活动成本 - - 2,577.31 - (二) 管理费用 35,731.12 - 35,731.12 495,813.49 - 4 (三) 筹资费用 5,886.70 - 5,886.70 14,321.17 - (四) 其他费用 - - 1,372.82 - 费用合计 41,617.82 944,494.01 986,111.83 514,084.79 5,548,286.65 6,0 三、限定性净资产转为非限定性净资产 1,500.00 -1,500.00 - -404,182.56 404,182.56 四、净资产变动额(若 4 4 4 4 4 4							二、费 用
服务活动成本 2,577.31 - 495,813.49 - 4 (三) 管理费用 35,731.12 - 35,731.12 495,813.49 - 4 (三) 筹资费用 5,886.70 - 5,886.70 14,321.17 - (四) 其他费用 1,372.82 - カスター サスター 1,500.00 -1,500.00 - 404,182.56 404,182.56	5,550,86	5,548,286.65	2,577.31	944,494.01	944,494.01	-	(一) 业务活动成本
(二)管理费用 35,731.12 - 35,731.12 495,813.49 - 4 (三)筹资费用 5,886.70 - 5,886.70 14,321.17 1,372.82 1,372.82 5,548,286.65 6,0 費用合计 41,617.82 944,494.01 986,111.83 514,084.79 5,548,286.65 6,0 三、限定性净资产转为 非限定性净资产 1,500.00 -1,500.00 - 404,182.56 404,182.56 四、净资产变动额(若 - 404,182.56 - 404,182.56 404,182.56	5,548,28	5,548,286.65	-	944,494.01	944,494.01	-	其中: 公益活动成本
(三) 筹资费用 5,886.70 - 5,886.70 14,321.17 - (四) 其他费用 - - 1,372.82 - 费用合计 41,617.82 944,494.01 986,111.83 514,084.79 5,548,286.65 6,0 三、限定性净资产转为 非限定性净资产 1,500.00 -1,500.00 - -404,182.56 404,182.56 四、净资产变动额(若 - - - - 404,182.56 -	- 2,57	-	2,577.31	-	-	-	服务活动成本
(四) 其他费用 1,372.82 - 费用合计 41,617.82 944,494.01 986,111.83 514,084.79 5,548,286.65 6,0 三、限定性净资产转为 1,500.00 -1,500.00404,182.56 404,182.56 四、净资产变动额(若	- 495,81	-	495,813.49	35,731.12	-	35,731.12	(二) 管理费用
费用合计41,617.82944,494.01986,111.83514,084.795,548,286.656,0三、限定性净资产转为 非限定性净资产1,500.00-1,500.00- 404,182.56404,182.56四、净资产变动额(若	- 14,32	-	14,321.17	5,886.70	-	5,886.70	(三) 筹资费用
三、限定性净资产转为 非限定性净资产404,182.56 404,182.56 四、净资产变动额 (若	- 1,37	-	1,372.82	-	-	-	(四) 其他费用
非限定性净资产 -404,182.56 404,182.56	6.65 6,062,37	5,548,286.65	514,084.79	986,111.83	944,494.01	41,617.82	费用合计
	2.56	404,182.56	-404,182.56	-	-1,500.00	1,500.00	
-"号填列)	-696,16	-1,210,813.21	514,644.38	-346,871.95	-506,762.93	159,890.98	为净资产减少额,以"