

资产负债表

2021-6-30

编制单位：广州市海珠区满天星青少年公益发展中心



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	3,479,903.60	2,931,954.24	短期借款	-	-
短期投资	-	-	应付款项	-	-
应收款项	23,382.85	7,740.85	其他应付款项	1,800.00	12,000.00
其他应收款	25,700.00	10,700.00	应付工资	309,164.68	164,097.94
预付账款	3,500.00	107,939.00	应交税金	1,296.96	1,632.06
存 货	32,063.17	14,499.00	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	3,564,549.62	3,072,833.09	流动负债合计	312,261.64	177,730.00
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	58,363.00	58,363.00			
减：累计折旧	8,302.38	18,646.30	受托代理负债		
固定资产净值	50,060.62	39,716.70	受托代理负债	-	-
在建工程	25,000.00	90,500.00			
文物文化资产	-	-	负债合计	312,261.64	177,730.00
固定资产清理	-	-			
固定资产合计	75,060.62	130,216.70			
无形资产					
无形资产	379,633.35	285,499.89	净资产		
			非限定性净资产	2,863,935.99	2,498,504.09
受托代理资产			限定性净资产	843,045.96	812,315.59
受托代理资产	-	-	净资产合计	3,706,981.95	3,310,819.68
资产总计	4,019,243.59	3,488,549.68	负债和净资产总计	4,019,243.59	3,488,549.68

业务活动表

2021年6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	888,850.00	290,908.00	1,179,758.00	1,040,620.66	2,618,727.86	3,659,348.52
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	1,895.64	-	1,895.64	22,510.90	-	22,510.90
收入合计	890,745.64	290,908.00	1,181,653.64	1,063,131.56	2,618,727.86	3,681,859.42
二、费用						
(一) 业务活动成本	-	1,449,978.79	1,449,978.79	-	3,797,893.40	3,797,893.40
其中：公益活动成本	-	1,449,978.79	1,449,978.79	-	3,797,893.40	3,797,893.40
服务活动成本	-	-	-	-	-	-
(二) 管理费用	41,605.22	-	41,605.22	257,852.79	-	257,852.79
(三) 筹资费用	16,235.01	-	16,235.01	22,275.50	-	22,275.50
(四) 其他费用	-	-	-	-	-	-
费用合计	57,840.23	1,449,978.79	1,507,819.02	280,128.29	3,797,893.40	4,078,021.69
三、限定性净资产转为非限定性净资产	-1,148,435.17	1,148,435.17	-	-1,148,435.17	1,148,435.17	-
四、净资产变动额 (若为净资产减少额，以“-”号填列)	-315,529.76	-10,635.62	-326,165.38	-365,431.90	-30,730.37	-396,162.27