

## 资产负债表

2022/2/28



会民非01表

单位：元

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	2,210,977.05	1,922,655.45	短期借款		-
短期投资	3,350,000.00	3,350,000.00	应付款项	-	-
应收款项	52,740.85	45,000.00	其他应付款项	-	-
其他应收款	55,220.00	57,630.00	应付工资	349,874.74	205,441.24
预付账款	13,800.00	34,316.42	应交税金	2,067.39	5,975.64
存 货	7,470.00	7,470.00	预收账款	-	-
待摊费用	-	-	预提费用	-	-
其他流动资产	-	-	其他流动负债	-	-
<b>流动资产合计</b>	<b>5,690,207.90</b>	<b>5,417,071.87</b>	<b>流动负债合计</b>	<b>351,942.13</b>	<b>211,416.88</b>
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	27,887.14	30,967.42	受托代理负债		
固定资产净值	30,475.86	27,395.58	受托代理负债	-	-
在建工程	-	-			
文物文化资产	-	-	<b>负债合计</b>	<b>351,942.13</b>	<b>211,416.88</b>
固定资产清理	-	-			
<b>固定资产合计</b>	<b>30,475.86</b>	<b>27,395.58</b>			
无形资产					
无形资产	346,708.17	298,874.81	净资产		
			非限定性净资产	4,655,298.68	4,866,498.35
受托代理资产			限定性净资产	1,060,151.12	665,427.03
受托代理资产	-	-	<b>净资产合计</b>	<b>5,715,449.80</b>	<b>5,531,925.38</b>
<b>资产总计</b>	<b>6,067,391.93</b>	<b>5,743,342.26</b>	<b>负债和净资产总计</b>	<b>6,067,391.93</b>	<b>5,743,342.26</b>

## 业务活动表

2022年2月

会民非02表

单位：元

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	305,850.00	262,600.00	568,450.00	314,601.95	422,032.00	736,633.95
会费收入	-	-	-	-	-	-
提供服务收入	-	-	-	4,950.50	-	4,950.50
政府补助收入	-	-	-	-	-	-
商品销售收入	-	-	-	-	-	-
投资收益	-	-	-	-	-	-
其他收入	574.20	-	574.20	20,056.54	-	20,056.54
<b>收入合计</b>	<b>306,424.20</b>	<b>262,600.00</b>	<b>569,024.20</b>	<b>339,608.99</b>	<b>422,032.00</b>	<b>761,640.99</b>
二、费用						
(一) 业务活动成本	-	373,940.90	373,940.90	-	816,756.09	816,756.09
其中：公益活动成本	-	373,940.90	373,940.90	-	816,756.09	816,756.09
服务活动成本	-	-	-	-	-	-
(二) 管理费用	51,333.80	-	51,333.80	128,409.31	-	128,409.31
(三) 筹资费用	0.01	-	0.01	0.01	-	0.01
(四) 其他费用	-	-	-	-	-	-
<b>费用合计</b>	<b>51,333.81</b>	<b>373,940.90</b>	<b>425,274.71</b>	<b>128,409.32</b>	<b>816,756.09</b>	<b>945,165.41</b>
三、限定性净资产转为非限定性净资产	-	-	-	-	-	-
<b>四、净资产变动额 (若为净资产减少额, 以“-”号填列)</b>	<b>255,090.39</b>	<b>-111,340.90</b>	<b>143,749.49</b>	<b>211,199.67</b>	<b>-394,724.09</b>	<b>-183,524.42</b>