

## 资产负债表

2022年10月31日



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	年初数	期末数	负债和净资产	年初数	期末数
<b>流动资产：</b>			<b>流动负债：</b>		
货币资金	2,210,977.05	989,628.43	短期借款		
短期投资	3,350,000.00	8,350,000.00	应付款项	-	-
应收款项	52,740.85	-	其他应付款	-	-
其他应收款	55,220.00	63,492.00	应付工资	349,874.74	210,852.25
预付款项	13,800.00	12,272.00	应交税金	2,067.39	2,610.97
存货	7,470.00	7,379.00	预收款项		
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>9,422,771.43</b>	<b>流动负债合计</b>	<b>351,942.13</b>	<b>213,463.22</b>
<b>长期投资</b>					
长期股权投资			<b>长期负债</b>		
长期债权投资			长期借款		
<b>长期投资合计</b>	-	-	长期应付款		
			其他长期负债		
<b>固定资产</b>			<b>长期负债合计</b>	-	-
固定资产原价	58,363.00	69,505.00			
减：累计折旧	27,887.14	40,584.17	<b>受托代理负债</b>		
固定资产净值	30,475.86	28,920.83	受托代理负债		
在建工程	-	26,000.00			
文物文化资产			<b>负债合计</b>	<b>351,942.13</b>	<b>213,463.22</b>
固定资产清理					
<b>固定资产合计</b>	<b>30,475.86</b>	<b>54,920.83</b>			
<b>无形资产</b>					
无形资产	346,708.17	655,833.36	<b>净资产</b>		
			非限定性净资产	4,655,298.68	4,566,630.61
<b>受托代理资产</b>			限定性净资产	1,060,151.12	5,353,431.79
受托代理资产			<b>净资产合计</b>	<b>5,715,449.80</b>	<b>9,920,062.40</b>
<b>资产总计</b>	<b>6,067,391.93</b>	<b>10,133,525.62</b>	<b>负债和净资产总计</b>	<b>6,067,391.93</b>	<b>10,133,525.62</b>

## 业务活动表

2022年10月

编制单位：广州市海珠区满天星青少年公益发展中心



会民非02表

单位：元

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	5,500.00	670,543.07	676,043.07	729,733.24	10,186,005.50	10,915,738.74
会费收入	-	-	-	-	-	-
提供服务收入	1,500.00	-	1,500.00	38,948.24	-	38,948.24
政府补助收入	-	-	-	-	78,000.00	78,000.00
商品销售收入	-	-	-	-	-	-
投资收益	-	-	-	-	-	-
其他收入	0.68		0.68	42,094.94		42,094.94
<b>收入合计</b>	<b>7,000.68</b>	<b>670,543.07</b>	<b>677,543.75</b>	<b>810,776.42</b>	<b>10,264,005.50</b>	<b>11,074,781.92</b>
二、费用			-			-
(一) 业务活动成本	416.58	542,853.55	543,270.13	2,779.39	6,358,591.80	6,361,371.19
其中：公益活动成本		542,853.55	542,853.55		6,358,591.80	6,358,591.80
服务活动成本	416.58		416.58	2,779.39		2,779.39
(二) 管理费用	37,703.69		37,703.69	490,516.41		490,516.41
(三) 筹资费用	-44.69		-44.69	18,091.80		18,091.80
(四) 其他费用	-		-	189.92		189.92
<b>费用合计</b>	<b>38,075.58</b>	<b>542,853.55</b>	<b>580,929.13</b>	<b>511,577.52</b>	<b>6,358,591.80</b>	<b>6,870,169.32</b>
三、限定性净资产转为非限定性净资产	-	-	-	-387,866.97	387,866.97	-
<b>四、净资产变动额 (若为净资产减少额, 以“-”号填列)</b>	<b>-31,074.90</b>	<b>127,689.52</b>	<b>96,614.62</b>	<b>-88,668.07</b>	<b>4,293,280.67</b>	<b>4,204,612.60</b>