



## 资产负债表

2023年7月31日

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	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	3,429,273.04	1,107,701.57	短期借款		
短期投资	8,004,083.84	9,424,216.35	应付款项	-	-
应收款项	-	-	其他应付款	-	-
其他应收款	53,020.00	57,209.21	应付工资	458,160.46	243,527.30
预付款项	800.00	2,199.00	应交税金	2,934.85	3,887.09
存货	7,275.00	7,275.00	预收款项	350,000.00	-
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>11,494,451.88</b>	<b>10,598,601.13</b>	<b>流动负债合计</b>	<b>811,095.31</b>	<b>247,414.39</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>	<b>-</b>	<b>-</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>	<b>-</b>	<b>-</b>
固定资产原价	69,505.00	78,594.00			
减：累计折旧	44,252.51	57,091.70	<b>受托代理负债</b>		
固定资产净值	25,252.49	21,502.30	受托代理负债		
在建工程	26,000.00	63,800.00			
文物文化资产			<b>负债合计</b>	<b>811,095.31</b>	<b>247,414.39</b>
固定资产清理					
<b>固定资产合计</b>	<b>51,252.49</b>	<b>85,302.30</b>			
<b>无形资产</b>					
无形资产	578,916.68	518,620.61	<b>净资产</b>		
			非限定性净资产	4,969,407.26	4,414,713.13
<b>受托代理资产</b>			限定性净资产	6,344,118.48	6,540,396.52
受托代理资产			<b>净资产合计</b>	<b>11,313,525.74</b>	<b>10,955,109.65</b>
<b>资产总计</b>	<b>12,124,621.05</b>	<b>11,202,524.04</b>	<b>负债和净资产总计</b>	<b>12,124,621.05</b>	<b>11,202,524.04</b>



## 业务活动表

2023年7月

会民非02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

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	5,650.00	471,078.78	476,728.78	364,200.00	4,015,434.78	4,379,634.78
会费收入	-	-	-	-	-	-
提供服务收入	7,425.74	-	7,425.74	9,405.94	7,623.76	17,029.70
政府补助收入	-	-	-	-	27,722.77	27,722.77
商品销售收入	-	-	-	-	-	-
投资收益	-	-	-	-271,496.36	52,829.57	-218,666.79
其他收入	1.00		1.00	11,493.13		11,493.13
<b>收入合计</b>	<b>13,076.74</b>	<b>471,078.78</b>	<b>484,155.52</b>	<b>113,602.71</b>	<b>4,103,610.88</b>	<b>4,217,213.59</b>
二、费用			-			-
(一) 业务活动成本	-	587,342.00	587,342.00	-	4,424,103.56	4,424,103.56
其中：公益活动成本		587,342.00	587,342.00		4,424,103.56	4,424,103.56
服务活动成本	-		-	-		-
(二) 管理费用	48,544.49		48,544.49	55,020.13		55,020.13
(三) 筹资费用	16,499.43		16,499.43	96,505.99		96,505.99
(四) 其他费用	-		-	-		-
<b>费用合计</b>	<b>65,043.92</b>	<b>587,342.00</b>	<b>652,385.92</b>	<b>151,526.12</b>	<b>4,424,103.56</b>	<b>4,575,629.68</b>
三、限定性净资产转为非限定性净资产	-	-	-	-516,770.72	516,770.72	-
<b>四、净资产变动额 (若为净资产减少额，以“-”号填列)</b>	<b>-51,967.18</b>	<b>-116,263.22</b>	<b>-168,230.40</b>	<b>-554,694.13</b>	<b>196,278.04</b>	<b>-358,416.09</b>