

# 资产负债表

2024年1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	3,175,974.41	2,545,858.27	短期借款		
短期投资	9,309,463.61	9,309,463.61	应付款项	-	-
应收款项	-	-	其他应付款	-	-
其他应收款	53,620.00	53,020.00	应付工资	492,332.79	453,353.79
预付款项	-	15,000.00	应交税金	2,872.35	8,286.00
存货	18,895.35	18,895.35	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>12,557,953.37</b>	<b>11,942,237.23</b>	<b>流动负债合计</b>	<b>495,205.14</b>	<b>461,639.79</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	78,594.00	78,594.00			
减：累计折旧	60,262.39	60,896.55	<b>受托代理负债</b>		
固定资产净值	18,331.61	17,697.45	受托代理负债		
在建工程	-	134,400.00			
文物文化资产			<b>负债合计</b>	<b>495,205.14</b>	<b>461,639.79</b>
固定资产清理					
<b>固定资产合计</b>	<b>18,331.61</b>	<b>152,097.45</b>			
<b>无形资产</b>					
无形资产	444,024.87	403,783.19	<b>净资产</b>		
			非限定性净资产	5,344,499.17	5,258,615.70
<b>受托代理资产</b>			限定性净资产	7,180,605.54	6,777,862.38
受托代理资产			<b>净资产合计</b>	<b>12,525,104.71</b>	<b>12,036,478.08</b>
<b>资产总计</b>	<b>13,020,309.85</b>	<b>12,498,117.87</b>	<b>负债和净资产总计</b>	<b>13,020,309.85</b>	<b>12,498,117.87</b>

## 业务活动表

2024年1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	6,100.00	168,801.18	174,901.18	6,100.00	168,801.18	174,901.18
会费收入	-	-	-	-	-	-
提供服务收入	-	19,801.98	19,801.98	-	19,801.98	19,801.98
政府补助收入	-	-	-	-	-	-
商品销售收入	-	-	-	-	-	-
投资收益	-	-	-	-	-	-
其他收入	878.21		878.21	878.21		878.21
<b>收入合计</b>	<b>6,978.21</b>	<b>188,603.16</b>	<b>195,581.37</b>	<b>6,978.21</b>	<b>188,603.16</b>	<b>195,581.37</b>
二、费用			-			-
(一) 业务活动成本	-	591,346.32	591,346.32	-	591,346.32	591,346.32
其中：公益活动成本		591,346.32	591,346.32		591,346.32	591,346.32
服务活动成本	-		-	-		-
(二) 管理费用	89,776.03		89,776.03	89,776.03		89,776.03
(三) 筹资费用	3,085.65		3,085.65	3,085.65		3,085.65
(四) 其他费用	-		-	-		-
<b>费用合计</b>	<b>92,861.68</b>	<b>591,346.32</b>	<b>684,208.00</b>	<b>92,861.68</b>	<b>591,346.32</b>	<b>684,208.00</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>-85,883.47</b>	<b>-402,743.16</b>	<b>-488,626.63</b>	<b>-85,883.47</b>	<b>-402,743.16</b>	<b>-488,626.63</b>

