

## 资产负债表

2025年3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	3,266,969.32	1,873,637.87	短期借款		
短期投资	9,325,271.47	11,222,193.37	应付款项	-	-
应收款项	673,000.00	-	其他应付款	-	-
其他应收款	53,020.00	78,566.40	应付工资	495,140.11	217,007.01
预付款项	15,000.00	114,856.23	应交税金	2,897.49	2,248.66
存货	9,415.60	8,625.60	预收款项	280,000.00	-
待摊费用	-	238,140.00	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>13,342,676.39</b>	<b>13,536,019.47</b>	<b>流动负债合计</b>	<b>778,037.60</b>	<b>219,255.67</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	89,273.00	89,273.00			
减：累计折旧	69,281.36	72,029.27	<b>受托代理负债</b>		
固定资产净值	19,991.64	17,243.73	受托代理负债		
在建工程	24,900.00	95,040.00			
文物文化资产			<b>负债合计</b>	<b>778,037.60</b>	<b>219,255.67</b>
固定资产清理					
<b>固定资产合计</b>	<b>44,891.64</b>	<b>112,283.73</b>			
<b>无形资产</b>					
无形资产	535,799.87	465,316.59	<b>净资产</b>		
			非限定性净资产	6,014,767.88	5,910,191.31
<b>受托代理资产</b>			限定性净资产	7,130,562.42	7,984,172.81
受托代理资产			<b>净资产合计</b>	<b>13,145,330.30</b>	<b>13,894,364.12</b>
<b>资产总计</b>	<b>13,923,367.90</b>	<b>14,113,619.79</b>	<b>负债和净资产总计</b>	<b>13,923,367.90</b>	<b>14,113,619.79</b>

## 业务活动表

2025年3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	110,532.16	1,784,239.34	1,894,771.50	159,385.48	2,238,977.10	2,398,362.58
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	-	-	-	2,540.74	-	2,540.74
其他收入	776.04		776.04	1,626.91		1,626.91
<b>收入合计</b>	<b>111,308.20</b>	<b>1,784,239.34</b>	<b>1,895,547.54</b>	<b>163,553.13</b>	<b>2,238,977.10</b>	<b>2,402,530.23</b>
二、费用			-			-
（一）业务活动成本	-	409,308.81	409,308.81	-	1,385,366.71	1,385,366.71
其中：公益活动成本	-	409,308.81	409,308.81	-	1,385,366.71	1,385,366.71
服务活动成本	-		-	-		-
（二）管理费用	59,122.65		59,122.65	211,604.75		211,604.75
（三）筹资费用	21,186.46		21,186.46	56,524.95		56,524.95
（四）其他费用	-		-	-		-
<b>费用合计</b>	<b>80,309.11</b>	<b>409,308.81</b>	<b>489,617.92</b>	<b>268,129.70</b>	<b>1,385,366.71</b>	<b>1,653,496.41</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>30,999.09</b>	<b>1,374,930.53</b>	<b>1,405,929.62</b>	<b>-104,576.57</b>	<b>853,610.39</b>	<b>749,033.82</b>