

## 资产负债表

2025年8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	2,580,411.95	短期借款		
短期投资	9,325,271.47	13,332,999.09	应付款项	-	-
应收款项	673,000.00	-	其他应付款	-	-
其他应收款	53,020.00	50,814.00	应付工资	495,140.11	237,994.22
预付款项	15,000.00	507,821.26	应交税金	2,897.49	3,417.96
存货	9,415.60	8,914.50	预收款项	280,000.00	-
待摊费用	-	137,672.00	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>16,618,632.80</b>	<b>流动负债合计</b>	<b>778,037.60</b>	<b>241,412.18</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	110,024.80			
减：累计折旧	69,281.36	76,784.77	<b>受托代理负债</b>		
固定资产净值	19,991.64	33,240.03	受托代理负债		
在建工程	24,900.00	117,840.00			
文物文化资产			<b>负债合计</b>	<b>778,037.60</b>	<b>241,412.18</b>
固定资产清理					
<b>固定资产合计</b>	<b>44,891.64</b>	<b>151,080.03</b>			
<b>无形资产</b>					
无形资产	535,799.87	453,524.79	<b>净资产</b>		
			非限定性净资产	6,014,767.88	5,675,875.37
<b>受托代理资产</b>			限定性净资产	7,130,562.42	11,305,950.07
受托代理资产			<b>净资产合计</b>	<b>13,145,330.30</b>	<b>16,981,825.44</b>
<b>资产总计</b>	<b>13,923,367.90</b>	<b>17,223,237.62</b>	<b>负债和净资产总计</b>	<b>13,923,367.90</b>	<b>17,223,237.62</b>



## 业务活动表

2025年8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	28,369.66	1,573,922.20	1,602,291.86	325,732.37	10,487,113.68	10,812,846.05
会费收入	-	-	-	-	-	-
提供服务收入	-	-	-	53,158.97	-	53,158.97
政府补助收入	-	-	-	-	-	-
商品销售收入	-	-	-	-	-	-
投资收益	-	194,874.46	194,874.46	2,540.74	194,874.46	197,415.20
其他收入	-	-	-	2,379.89	-	2,379.89
<b>收入合计</b>	<b>28,369.66</b>	<b>1,768,796.66</b>	<b>1,797,166.32</b>	<b>383,811.97</b>	<b>10,681,988.14</b>	<b>11,065,800.11</b>
二、费用			-			-
(一) 业务活动成本	38,954.48	648,906.75	687,861.23	50,117.53	6,506,600.49	6,556,718.02
其中：公益活动成本	-	648,906.75	648,906.75	-	6,506,600.49	6,506,600.49
服务活动成本	38,954.48	-	38,954.48	50,117.53	-	50,117.53
(二) 管理费用	62,126.30	-	62,126.30	498,977.77	-	498,977.77
(三) 筹资费用	14,672.86	-	14,672.86	172,819.18	-	172,819.18
(四) 其他费用	-	-	-	790.00	-	790.00
<b>费用合计</b>	<b>115,753.64</b>	<b>648,906.75</b>	<b>764,660.39</b>	<b>722,704.48</b>	<b>6,506,600.49</b>	<b>7,229,304.97</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>-87,383.98</b>	<b>1,119,889.91</b>	<b>1,032,505.93</b>	<b>-338,892.51</b>	<b>4,175,387.65</b>	<b>3,836,495.14</b>