

## 资产负债表

2025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	3,266,969.32	3,537,834.04	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	73,814.00	应付工资	495,140.11	227,518.66
预付款项	15,000.00	212,528.34	应交税金	2,897.49	5,384.10
存货	9,415.60	13,466.80	预收款项	280,000.00	-
待摊费用	-	94,072.00	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>17,264,714.27</b>	<b>流动负债合计</b>	<b>778,037.60</b>	<b>232,902.76</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	78,923.33	<b>受托代理负债</b>		
固定资产净值	19,991.64	31,101.47	受托代理负债		
在建工程	24,900.00	10,080.00			
文物文化资产			<b>负债合计</b>	<b>778,037.60</b>	<b>232,902.76</b>
固定资产清理					
<b>固定资产合计</b>	<b>44,891.64</b>	<b>41,181.47</b>			
<b>无形资产</b>					
无形资产	535,799.87	550,483.27	<b>净资产</b>		
			非限定性净资产	6,014,767.88	5,607,631.27
<b>受托代理资产</b>			限定性净资产	7,130,562.42	12,015,844.98
受托代理资产			<b>净资产合计</b>	<b>13,145,330.30</b>	<b>17,623,476.25</b>
<b>资产总计</b>	<b>13,923,367.90</b>	<b>17,856,379.01</b>	<b>负债和净资产总计</b>	<b>13,923,367.90</b>	<b>17,856,379.01</b>

## 业务活动表

2025年10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	31,717.66	534,985.59	566,703.25	403,775.99	12,401,420.64	12,805,196.63
会费收入	-	-	-	-	-	-
提供服务收入	19,600.00	-	19,600.00	73,158.97	2,970.30	76,129.27
政府补助收入	-	-	-	-	-	-
商品销售收入	-	-	-	-	-	-
投资收益	-	-	-	2,540.74	194,874.46	197,415.20
其他收入	0.96		0.96	2,999.93		2,999.93
<b>收入合计</b>	<b>51,318.62</b>	<b>534,985.59</b>	<b>586,304.21</b>	<b>482,475.63</b>	<b>12,599,265.40</b>	<b>13,081,741.03</b>
二、费用			-			-
(一) 业务活动成本	-	694,526.87	694,526.87	50,117.53	7,713,982.84	7,764,100.37
其中：公益活动成本	-	694,526.87	694,526.87	-	7,713,982.84	7,713,982.84
服务活动成本	-		-	50,117.53		50,117.53
(二) 管理费用	64,428.84		64,428.84	622,823.71		622,823.71
(三) 筹资费用	15,739.69		15,739.69	215,881.00		215,881.00
(四) 其他费用	-		-	790.00		790.00
<b>费用合计</b>	<b>80,168.53</b>	<b>694,526.87</b>	<b>774,695.40</b>	<b>889,612.24</b>	<b>7,713,982.84</b>	<b>8,603,595.08</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>-28,849.91</b>	<b>-159,541.28</b>	<b>-188,391.19</b>	<b>-407,136.61</b>	<b>4,885,282.56</b>	<b>4,478,145.95</b>