

# 资产负债表

2025年11月30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	3,822,921.37	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	68,404.40	应付工资	495,140.11	234,711.68
预付款项	15,000.00	228,535.37	应交税金	2,897.49	3,295.23
存货	9,415.60	11,333.70	预收款项	280,000.00	-
待摊费用	-	72,272.00	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>17,536,465.93</b>	<b>流动负债合计</b>	<b>778,037.60</b>	<b>238,006.91</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	89,273.00	110,024.80			
减：累计折旧	69,281.36	79,992.61	<b>受托代理负债</b>		
固定资产净值	19,991.64	30,032.19	受托代理负债		
在建工程	24,900.00	-			
文物文化资产			<b>负债合计</b>	<b>778,037.60</b>	<b>238,006.91</b>
固定资产清理					
<b>固定资产合计</b>	<b>44,891.64</b>	<b>30,032.19</b>			
<b>无形资产</b>					
无形资产	535,799.87	523,158.27	<b>净资产</b>		
			非限定性净资产	6,014,767.88	5,981,634.95
<b>受托代理资产</b>			限定性净资产	7,130,562.42	11,870,014.53
受托代理资产			<b>净资产合计</b>	<b>13,145,330.30</b>	<b>17,851,649.48</b>
<b>资产总计</b>	<b>13,923,367.90</b>	<b>18,089,656.39</b>	<b>负债和净资产总计</b>	<b>13,923,367.90</b>	<b>18,089,656.39</b>

## 业务活动表

2025年11月



会非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	484,529.01	1,496,713.03	1,981,242.04	888,305.00	13,898,133.67	14,786,438.67
会费收入	-	-	-	-	-	-
提供服务收入	20,015.85	-	20,015.85	93,174.82	2,970.30	96,145.12
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	0.68		0.68	3,000.61		3,000.61
<b>收入合计</b>	<b>504,545.54</b>	<b>1,496,713.03</b>	<b>2,001,258.57</b>	<b>987,021.17</b>	<b>14,095,978.43</b>	<b>15,082,999.60</b>
二、费用			-			-
(一) 业务活动成本	15,713.41	1,642,543.48	1,658,256.89	65,830.94	9,356,526.32	9,422,357.26
其中：公益活动成本	-	1,642,543.48	1,642,543.48	-	9,356,526.32	9,356,526.32
服务活动成本	15,713.41		15,713.41	65,830.94		65,830.94
(二) 管理费用	48,388.41		48,388.41	671,212.12		671,212.12
(三) 筹资费用	66,440.04		66,440.04	282,321.04		282,321.04
(四) 其他费用	-		-	790.00		790.00
<b>费用合计</b>	<b>130,541.86</b>	<b>1,642,543.48</b>	<b>1,773,085.34</b>	<b>1,020,154.10</b>	<b>9,356,526.32</b>	<b>10,376,680.42</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>374,003.68</b>	<b>-145,830.45</b>	<b>228,173.23</b>	<b>-33,132.93</b>	<b>4,739,452.11</b>	<b>4,706,319.18</b>