

## 资产负债表

2025年12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	6,938,574.80	短期借款		
短期投资	9,325,271.47	11,332,999.09	应付款项	-	-
应收款项	673,000.00	745,850.00	其他应付款	-	-
其他应收款	53,020.00	50,814.00	应付工资	495,140.11	492,203.49
预付款项	15,000.00	257.68	应交税金	2,897.49	6,824.70
存货	9,415.60	25,040.68	预收款项	280,000.00	2,332,898.00
待摊费用	-	50,472.00	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>19,144,008.25</b>	<b>流动负债合计</b>	<b>778,037.60</b>	<b>2,831,926.19</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	81,061.89	<b>受托代理负债</b>		
固定资产净值	19,991.64	28,962.91	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>2,831,926.19</b>
固定资产清理					
<b>固定资产合计</b>	<b>44,891.64</b>	<b>28,962.91</b>			
<b>无形资产</b>					
无形资产	535,799.87	479,733.27	<b>净资产</b>		
			非限定性净资产	6,014,767.88	7,056,930.30
<b>受托代理资产</b>			限定性净资产	7,130,562.42	9,763,847.94
受托代理资产			<b>净资产合计</b>	<b>13,145,330.30</b>	<b>16,820,778.24</b>
<b>资产总计</b>	<b>13,923,367.90</b>	<b>19,652,704.43</b>	<b>负债和净资产总计</b>	<b>13,923,367.90</b>	<b>19,652,704.43</b>

## 业务活动表

2025年12月

编制单位：广州市海珠区满天星青少年公益发展中心



会民非02表

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	1,294,723.18	1,448,280.09	2,743,003.27	2,183,028.18	15,346,413.76	17,529,441.94
会费收入	-	-	-	-	-	-
提供服务收入	4,056.44	-	4,056.44	97,231.26	2,970.30	100,201.56
政府补助收入	-	-	-	-	-	-
商品销售收入	-	-	-	-	-	-
投资收益	76,242.86	-	76,242.86	78,783.60	194,874.46	273,658.06
其他收入	854.09	-	854.09	3,854.70	-	3,854.70
<b>收入合计</b>	<b>1,375,876.57</b>	<b>1,448,280.09</b>	<b>2,824,156.66</b>	<b>2,362,897.74</b>	<b>15,544,258.52</b>	<b>17,907,156.26</b>
二、费用			-			-
（一）业务活动成本	305,815.92	3,554,446.68	3,860,262.60	371,646.86	12,910,973.00	13,282,619.86
其中：公益活动成本	241,751.42	3,554,446.68	3,796,198.10	241,751.42	12,910,973.00	13,152,724.42
服务活动成本	64,064.50	-	64,064.50	129,895.44	-	129,895.44
（二）管理费用	102,127.20	-	102,127.20	773,339.32	-	773,339.32
（三）筹资费用	-107,361.90	-	-107,361.90	174,959.14	-	174,959.14
（四）其他费用	-	-	-	790.00	-	790.00
<b>费用合计</b>	<b>300,581.22</b>	<b>3,554,446.68</b>	<b>3,855,027.90</b>	<b>1,320,735.32</b>	<b>12,910,973.00</b>	<b>14,231,708.32</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>1,075,295.35</b>	<b>-2,106,166.59</b>	<b>-1,030,871.24</b>	<b>1,042,162.42</b>	<b>2,633,285.52</b>	<b>3,675,447.94</b>

## 现金流量表

2025/12/31

编制单位：广州市海珠区满天星青少年公益发展中心

会民非03表

单位：元



项目	行次	金额
一、业务活动产生的现金流量：		
接受捐赠收到的现金	1	19,509,489.94
收取会费收到的现金	2	-
提供服务收到的现金	3	100,201.56
销售商品收到的现金	4	-
政府补助收到的现金	5	-
收到的其他与业务活动有关的现金	8	3,854.70
现金流入小计	13	19,613,546.20
提供捐赠或者资助支付的现金	14	8,615,696.38
支付给员工以及为员工支付的现金	15	4,764,184.60
购买商品、接受服务支付的现金	16	129,895.44
支付的其他与业务活动相关的现金	19	90,283.80
现金流出小计	23	13,600,060.22
业务活动产生的现金流量净额	24	6,013,485.98
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	25	9,367,584.02
取得投资收益所收到的现金	26	273,658.06
处置固定资产和无形资产所收到的现金	27	-
收到的其他与投资活动无关的现金	30	-
现金流入小计	34	9,641,242.08
购建固定资产和无形资产所支付的现金	35	432,851.80
对外投资所支付的现金	36	
支付的其他与投资活动有关的现金	39	11,375,311.64
现金流出小计	43	11,808,163.44
投资活动产生的现金流量净额	44	-2,166,921.36
三、筹资活动产生的现金流量：		
借款所收到的现金	45	-
收到的其他与筹资活动有关的现金	48	-
现金流入小计	50	-
偿还借款所支付的现金	51	-
偿还利息所支付的现金	52	-
支付的其他与筹资活动有关的现金	55	174,959.09
现金流出小计	58	174,959.09
筹资活动产生的现金流量净额	59	-174,959.09
四、汇率变动对现金的影响额	60	-0.05
五、现金及现金等价物净增加额	61	3,671,605.48