

## 资产负债表

2026年1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	6,938,574.80	1,655,300.21	短期借款		
短期投资	11,332,999.09	16,190,559.08	应付款项	-	-
应收款项	796,664.00	799,433.00	应付职工薪酬	492,203.49	451,949.26
预付账款	257.68	-	应交税费	6,824.70	9,028.42
存货	25,040.68	23,169.88	预收账款	2,332,898.00	-
待摊费用	50,472.00	28,672.00	预提费用	-	-
一年内到期的长期投资			一年内到期的长期负债		
其他流动资产			其他流动负债		
<b>流动资产合计</b>	<b>19,144,008.25</b>	<b>18,697,134.17</b>	<b>流动负债合计</b>	<b>2,831,926.19</b>	<b>460,977.68</b>
<b>非流动资产：</b>			<b>长期负债：</b>		
长期投资：			长期借款		
长期股权投资			长期应付款		
长期债权投资			预计负债		
其他长期投资			其他长期负债		
<b>长期投资合计</b>			<b>长期负债合计</b>	-	-
固定资产：			受托代理负债		
固定资产原价	110,024.80	110,024.80	受托代理负债		
减：累计折旧	81,061.89	82,131.17			
固定资产净值	28,962.91	27,893.63			
在建工程	-	-	<b>负债合计</b>	<b>2,831,926.19</b>	<b>460,977.68</b>
固定资产清理	-	-			
<b>固定资产合计</b>	<b>28,962.91</b>	<b>27,893.63</b>			
无形资产：			<b>净资产</b>		
无形资产原价	479,733.27	3,588,600.00	非限定性净资产	7,056,930.30	6,993,917.94
减：累计摊销	-	3,152,291.73	限定性净资产	9,763,847.94	11,706,440.45
无形资产净值	479,733.27	436,308.27	<b>净资产合计</b>	<b>16,820,778.24</b>	<b>18,700,358.39</b>
长期待摊费用					
<b>非流动资产合计</b>	<b>479,733.27</b>	<b>436,308.27</b>			
受托代理资产					
受托代理资产：					
<b>资产总计</b>	<b>19,652,704.43</b>	<b>19,161,336.07</b>	<b>负债和净资产总计</b>	<b>19,652,704.43</b>	<b>19,161,336.07</b>

## 业务活动表

2026年1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						
捐赠收入	39,097.17	2,636,574.72	2,675,671.89	39,097.17	2,636,574.72	2,675,671.89
会费收入	-	-	-	-	-	-
提供服务收入	-	-	-	-	-	-
政府补助收入	-	-	-	-	-	-
商品销售收入	-	-	-	-	-	-
总部拨款收入			-			-
投资收益	12,157.33	85,560.05	97,717.38	12,157.33	85,560.05	97,717.38
其他收入	1,024.89		1,024.89	1,024.89		1,024.89
<b>收入合计</b>	<b>52,279.39</b>	<b>2,722,134.77</b>	<b>2,774,414.16</b>	<b>52,279.39</b>	<b>2,722,134.77</b>	<b>2,774,414.16</b>
二、费用			-			-
业务活动成本	-	779,542.26	779,542.26	-	779,542.26	779,542.26
其中：公益活动成本	-	779,542.26	779,542.26	-	779,542.26	779,542.26
服务活动成本	-		-	-		-
税金及附加	-		-	-		-
管理费用	98,297.69		98,297.69	98,297.69		98,297.69
筹资费用	16,994.06		16,994.06	16,994.06		16,994.06
资产减值损失	-		-			
所得税费用	-		-			
其他费用	-		-			
<b>费用合计</b>	<b>115,291.75</b>	<b>779,542.26</b>	<b>894,834.01</b>	<b>115,291.75</b>	<b>779,542.26</b>	<b>894,834.01</b>
三、限定性净资产转为非限定性净资产	-	-	-	-	-	-
四、非限定性净资产转为限定性净资产			-			-
五、以前年度净资产调整			-			-
<b>六、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）</b>	<b>-63,012.36</b>	<b>1,942,592.51</b>	<b>1,879,580.15</b>	<b>-63,012.36</b>	<b>1,942,592.51</b>	<b>1,879,580.15</b>