

资产负债表

2026年6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
流动资产：			流动负债：		
货币资金	6,938,574.80	2,652,634.75	短期借款		
短期投资	11,332,999.09	16,291,490.14	应付款项	-	-
应收款项	796,664.00	439,806.00	应付职工薪酬	492,203.49	222,172.64
预付账款	257.68	29,088.90	应交税费	6,824.70	-18,625.25
存货	25,040.68	21,256.40	预收账款	2,332,898.00	-
待摊费用	50,472.00	-	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		
流动资产合计	19,144,008.25	19,434,276.19	流动负债合计	2,831,926.19	203,547.39
非流动资产：			长期负债：		
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		
长期投资合计			长期负债合计	-	-
固定资产：					
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	87,477.57	受托代理负债		
固定资产净值	28,962.91	22,547.23			
在建工程	-	41,040.00	负债合计	2,831,926.19	203,547.39
固定资产清理	-	-			
固定资产合计	28,962.91	63,587.23			
无形资产：					
无形资产原价	479,733.27	3,588,600.00	净资产		
减：累计摊销	-	3,344,175.06	非限定性净资产	7,056,930.30	7,362,062.06
无形资产净值	479,733.27	244,424.94	限定性净资产	9,763,847.94	12,176,678.91
长期待摊费用			净资产合计	16,820,778.24	19,538,740.97
非流动资产合计	479,733.27	244,424.94			
受托代理资产					
受托代理资产：					
资产总计	19,652,704.43	19,742,288.36	负债和净资产总计	19,652,704.43	19,742,288.36

业务活动表

2026年6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						
捐赠收入	59,550.65	458,396.43	517,947.08	999,103.82	7,634,975.34	8,634,079.16
会费收入	-	-	-	-	-	-
提供服务收入	39,600.99	3,663.37	43,264.36	39,600.99	12,079.21	51,680.20
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	179,022.52	191,179.85
其他收入	395.77		395.77	1,894.71		1,894.71
收入合计	99,547.41	462,059.80	561,607.21	1,052,756.85	7,826,077.07	8,878,833.92
二、费用			-			-
业务活动成本	6.60	1,562,581.95	1,562,588.55	6.60	5,395,635.33	5,395,641.93
其中：公益活动成本	-	1,562,581.95	1,562,581.95	-	5,395,635.33	5,395,635.33
服务活动成本	6.60		6.60	6.60		6.60
税金及附加	-		-	-		-
管理费用	59,313.92		59,313.92	656,966.58		656,966.58
筹资费用	38,429.90		38,429.90	90,651.91		90,651.91
资产减值损失	-		-	-		-
所得税费用	-		-	-		-
其他费用	-		-	-		-
费用合计	97,750.42	1,562,581.95	1,660,332.37	747,625.09	5,395,635.33	6,143,260.42
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	-	-	-	-	-17,610.77	-17,610.77
六、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）	1,796.99	-1,100,522.15	-1,098,725.16	305,131.76	2,412,830.97	2,717,962.73