资产负债表

2026年9月30日

会民非01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

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	2,855,305.52	短期借款		
短期投资	11,332,999.09	15,458,276.50	应付款项	-	-
应收款项	796,664.00	65,422.90	应付职工薪酬	492,203.49	217,919.22
预付账款	257.68	-	应交税费	6,824.70	4,144.11
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**	**18,400,261.32**	**流动负债合计**	**2,831,926.19**	**222,063.33**
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	90,205.66	受托代理负债		
固定资产净值	28,962.91	19,819.14			
在建工程	-	11,520.00	**负债合计**	**2,831,926.19**	**222,063.33**
固定资产清理	-	-			
固定资产合计	28,962.91	31,339.14			
无形资产:					
无形资产原价	479,733.27	3,637,800.00	**净资产**		
减：累计摊销	-	3,423,758.22	非限定性净资产	7,056,930.30	7,957,300.09
无形资产净值	479,733.27	214,041.78	限定性净资产	9,763,847.94	10,466,278.82
长期待摊费用			**净资产合计**	16,820,778.24	18,423,578.91
非流动资产合计	479,733.27	214,041.78			
受托代理资产					
受托代理资产:					
资产总计	**19,652,704.43**	**18,645,642.24**	**负债和净资产总计**	**19,652,704.43**	**18,645,642.24**

业务活动表

2026年9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						
捐赠收入	542,253.65	3,423,454.17	3,965,707.82	1,771,930.71	11,770,011.36	13,541,942.07
会费收入	-	-	-	-	-	-
提供服务收入	-	2,300.00	2,300.00	55,706.14	14,379.21	70,085.35
政府补助收入	-	-	-	-	-	-
商品销售收入	-	-	-	-	-	-
总部拨款收入			-			-
投资收益	-	-	-	25,137.33	179,022.52	204,159.85
其他收入	229.22		229.22	2,124.66		2,124.66
收入合计	**542,482.87**	**3,425,754.17**	**3,968,237.04**	**1,854,898.84**	**11,963,413.09**	**13,818,311.93**
二、费用			-			-
业务活动成本	-	803,117.77	803,117.77	43,980.28	11,243,371.44	11,287,351.72
其中：公益活动成本	-	803,117.77	803,117.77	-	11,243,371.44	11,243,371.44
服务活动成本	-		-	43,980.28		43,980.28
税金及附加	-		-	-		-
管理费用	58,336.30		58,336.30	784,726.08		784,726.08
筹资费用	23,316.28		23,316.28	125,822.69		125,822.69
资产减值损失	-		-	-		-
所得税费用	-		-	-		-
其他费用	-		-	-		-
费用合计	**81,652.58**	**803,117.77**	**884,770.35**	**954,529.05**	**11,243,371.44**	**12,197,900.49**
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）	**460,830.29**	**2,622,636.40**	**3,083,466.69**	**900,369.79**	**702,430.88**	**1,602,800.67**