资产负债表

2026/10/31

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	期初数	期末数	负债和净资产	期初数	期末数
流动资产：			**流动负债：**		
货币资金	6,938,574.80	3,681,569.96	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	66,426.00	应付职工薪酬	492,203.49	216,437.08
预付账款	257.68	-	应交税费	6,824.70	6,782.82
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**	**19,227,528.86**	**流动负债合计**	**2,831,926.19**	**223,219.90**
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	91,035.09	受托代理负债	-	-
固定资产净值	28,962.91	18,989.71			
在建工程	-	-	**负债合计**	**2,831,926.19**	**223,219.90**
固定资产清理	-	-			
固定资产合计	**28,962.91**	**18,989.71**			
无形资产：					
无形资产原价	479,733.27	3,657,000.00	**净资产**		
减：累计摊销		3,447,524.88	非限定性净资产	7,056,930.30	7,947,146.76
无形资产净值	479,733.27	209,475.12	限定性净资产	9,763,847.94	11,285,627.03
长期待摊费用			**净资产合计**	**16,820,778.24**	**19,232,773.79**
非流动资产合计	479,733.27	209,475.12			
受托代理资产	-	-			
受托代理资产：					
资产总计	**19,652,704.43**	**19,455,993.69**	**负债和净资产总计**	**19,652,704.43**	**19,455,993.69**

业务活动表

2026年10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	50,273.65	1,469,913.87	1,520,187.52	1,822,204.36	13,239,925.23	15,062,129.59
会费收入	-	-	-	-	-	-
提供服务收入	-	69,100.00	69,100.00	55,706.14	83,479.21	139,185.35
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	0.10	-	0.10	2,124.76	-	2,124.76
收入合计	**50,273.75**	**1,539,013.87**	**1,589,287.62**	**1,905,172.59**	**13,502,426.96**	**15,407,599.55**
二、费 用						
业务活动成本	-	719,665.66	719,665.66	43,980.28	11,963,037.10	12,007,017.38
其中：公益活动成本	-	719,665.66	719,665.66	-	11,963,037.10	11,963,037.10
服务活动成本	-	-	-	43,980.28	-	43,980.28
税金及附加						
管理费用	59,325.63	-	59,325.63	844,051.71	-	844,051.71
筹资费用	1,101.45	-	1,101.45	126,924.14	-	126,924.14
资产减值损失						
所得税费用						
其他费用	-	-	-	-	-	-
费用合计	**60,427.08**	**719,665.66**	**780,092.74**	**1,014,956.13**	**11,963,037.10**	**12,977,993.23**
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
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）	**-10,153.33**	**819,348.21**	**809,194.88**	**890,216.46**	**1,521,779.09**	**2,411,995.55**