

资产负债表

2013-7-30

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	176,406.22	94,979.51	短期借款	-	-
短期投资	-	-	应付款项	-	-
应收款项	-	-	其他应付款项	1,320.00	4,165.04
其他应收款	43,502.48	162,436.43	应付工资	22,729.03	24,510.30
预付账款	-	-	应交税金	-	30.20
存 货	6,777.40	3,064.25	预收账款	24,583.33	-
待摊费用	-	-	预提费用	-	-
其他流动资产	-	-	其他流动负债	-	-
流动资产合计	226,686.10	260,480.19	流动负债合计	48,632.36	28,705.54
长期投资					
长期股权投资	-	-	长期负债		
长期债权投资	-	-	长期借款	-	-
长期投资合计			长期应付款	-	-
			其他长期负债	-	-
固定资产			长期负债合计	-	-
固定资产原价	-	-			
减累计折旧	-	-	受托代理负债		
固定资产净值	-	-	受托代理负债	-	-
在建工程	-	-			
文物文化资产	-	-	负债合计	48,632.36	28,705.54
固定资产清理	-	-			
固定资产合计	-	-			
无形资产					
无形资产	-	-	净资产		
			非限定性净资产	11,603.10	23,271.39
受托代理资产			限定性净资产	166,450.64	208,503.26
受托代理资产	-	-	净资产合计	178,053.74	231,774.65
资产总计	226,686.10	260,480.19	负债和净资产总计	226,686.10	260,480.19

业务活动表

2013年7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						
其中：捐赠收入	9,285.09	401,143.68	410,428.77	11,668.29	859,934.09	871,602.38
会费收入	-	-	-	-	-	-
提供服务收入	-	-	-	-	-	-
政府补助收入	-	-	-	-	-	-
商品销售收入	-	-	-	-	-	-
投资收益	-	-	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-	-	-
收入合计	9,285.09	401,143.68	410,428.77	11,668.29	859,934.09	871,602.38
二、费 用						
(一) 业务活动成本	-	296,441.03	296,441.03	-	586,191.85	586,191.85
物资	-	195,345.73	195,345.73	-	407,903.89	407,903.89
差旅费	-	37,042.00	37,042.00	-	60,965.56	60,965.56
其他	-	64,053.30	64,053.30	-	117,322.40	117,102.40
(二) 管理费用	-	38,746.67	38,746.67	-	230,349.56	230,349.56
- 工资—全职员工	-	23,499.84	23,499.84	-	145,249.88	145,249.88
- 租金水电	-	3,308.00	3,308.00	-	18,765.00	18,765.00
- 员工福利费	-	1,500.00	1,500.00	-	16,085.30	16,085.30
- 社会保险	-	3,743.61	3,743.61	-	20,841.73	20,841.73
- 审计费	-	-	-	-	8,300.00	8,300.00
- 培训费	-	-	-	-	4,041.50	4,041.50
- 住房公积金	-	880.00	880.00	-	3,760.00	3,760.00
- 办公费	-	5,058.00	5,058.00	-	7,927.30	7,927.30
- 卫生费	-	500.00	500.00	-	2,000.00	2,000.00
- 电讯费	-	257.22	257.22	-	1,481.97	1,481.97
- 证照管理	-	-	-	-	1,200.00	1,200.00
- 其他	-	-	-	-	8.88	8.88
- 会议费	-	-	-	-	109.00	109.00
- 宣传费	-	-	-	-	579.00	579.00
(三) 筹资费用	-	227.55	227.55	-	1,340.06	1,340.06
(四) 其他费用	-	227.55	227.55	-	1,340.06	1,340.06
费用合计	-	335,415.25	335,415.25	-	817,881.47	817,881.47
三、限定性净资产转为非限定性净资产	-			-	-	-
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）	9,285.09	65,728.43	75,013.52	11,668.29	42,052.62	53,720.91