

资产负债表

2013-8-31

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	176,406.22	125,859.92	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	935.04
其他应收款	43,502.48	132,887.53	应付工资	22,729.03	24,481.50
预付账款	-		应交税金	-	52.25
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	261,811.70	流动负债合计	48,632.36	25,468.79
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	25,468.79
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	23,361.39
受托代理资产			限定性净资产	166,450.64	212,981.52
受托代理资产	-	-	净资产合计	178,053.74	236,342.91
资产总计	226,686.10	261,811.70	负债和净资产总计	226,686.10	261,811.70

业务活动表

2013年8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	90.00	84,375.40	84,465.40	11,758.29	944,309.49	956,067.78
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	90.00	84,375.40	84,465.40	11,758.29	944,309.49	956,067.78
二、费 用						
（一）业务活动成本	-	44,733.90	44,733.90	-	630,925.75	630,925.75
物资	-	1,030.00	1,030.00	-	408,933.89	408,933.89
差旅费	-	2,450.50	2,450.50	-	63,416.06	63,416.06
其他	-	41,253.40	41,253.40	-	158,575.80	158,575.80
（二）管理费用	-	34,934.14	34,934.14	-	265,283.70	265,283.70
- 工资—全职员工	-	23,493.09	23,493.09	-	168,742.97	168,742.97
- 租金水电	-	3,323.00	3,323.00	-	22,088.00	22,088.00
- 员工福利费	-	1,500.00	1,500.00	-	17,585.30	17,585.30
- 社会保险	-	3,743.61	3,743.61	-	24,585.34	24,585.34
- 审计费	-	-	-	-	8,300.00	8,300.00
- 培训费	-	194.50	194.50	-	4,236.00	4,236.00
- 住房公积金	-	880.00	880.00	-	4,640.00	4,640.00
- 办公费	-	737.50	737.50	-	2,000.00	2,000.00
- 卫生费	-	-	-	-	8,664.80	8,664.80
- 电讯费	-	411.44	411.44	-	1,893.41	1,893.41
- 证照管理	-	-	-	-	1,200.00	1,200.00
- 其他	-	651.00	651.00	-	659.88	659.88
- 会议费	-	-	-	-	109.00	109.00
- 宣传费	-	-	-	-	579.00	579.00
（三）筹资费用	-	229.10	229.10	-	1,569.16	1,569.16
（四）其他费用	-	229.10	229.10	-	1,569.16	1,569.16
费用合计	-	79,897.14	79,897.14	-	897,778.61	897,778.61
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）	90.00	4,478.26	4,568.26	11,758.29	46,530.88	58,289.17