

资产负债表

2013-9-30

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	91,629.85	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	10,273.06
其他应收款	43,502.48	58,070.93	应付工资	22,729.03	21,803.50
预付账款	-		应交税金	-	40.24
存 货	6,777.40	3,071.00	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	152,771.78	流动负债合计	48,632.36	32,116.80
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	32,116.80
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	23,658.39
受托代理资产			限定性净资产	166,450.64	96,996.59
受托代理资产	-	-	净资产合计	178,053.74	120,654.98
资产总计	226,686.10	152,771.78	负债和净资产总计	226,686.10	152,771.78

业务活动表

2013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						
其中：捐赠收入	297.00	26,101.80	26,398.80	12,055.29	970,411.29	982,466.58
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	297.00	26,101.80	26,398.80	12,055.29	970,411.29	982,466.58
二、费用						
（一）业务活动成本	-	103,549.86	103,549.86	-	734,237.06	734,237.06
物资	-	66,353.80	66,353.80	-	474,903.84	474,903.84
差旅费	-	14,462.80	14,462.80	-	78,051.86	78,051.86
其他	-	22,733.26	22,733.26	-	181,281.36	181,281.36
（二）管理费用	-	39,272.39	39,272.39	-	304,081.13	304,081.13
- 工资—全职员工	-	20,750.40	20,750.40	-	189,018.41	189,018.41
- 租金水电	-	3,180.00	3,180.00	-	25,268.00	25,268.00
- 员工福利费	-	3,994.00	3,994.00	-	21,579.30	21,579.30
- 社会保险	-	3,670.09	3,670.09	-	28,255.43	28,255.43
- 审计费	-	-	-	-	8,300.00	8,300.00
- 培训费	-	2,029.50	2,029.50	-	6,265.50	6,265.50
- 住房公积金	-	880.00	880.00	-	5,520.00	5,520.00
- 办公费	-	857.40	857.40	-	9,522.20	9,522.20
- 卫生费	-	-	-	-	2,000.00	2,000.00
- 电讯费	-	288.90	288.90	-	2,182.31	2,182.31
- 证照管理	-	-	-	-	1,200.00	1,200.00
- 其他	-	-	-	-	659.88	659.88
- 会议费	-	-	-	-	109.00	109.00
- 宣传费	-	1,300.00	1,300.00	-	1,879.00	1,879.00
- 交通运输费	-	1,572.10	1,572.10	-	1,572.10	1,572.10
- 差旅费	-	750.00	750.00	-	750.00	750.00
（三）筹资费用	-	-22.01	-22.01	-	1,547.15	1,547.15
（四）其他费用	-	-	-	-	-	-
费用合计	-	142,800.24	142,800.24	-	1,039,865.34	#####
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）	297.00	-116,698.44	-116,401.44	12,055.29	-69,454.05	-57,398.76