

资产负债表

2013-10-31

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 | 176,406.22 | 101,544.87 | 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 | 22,097.26 |
| 其他应收款 | 43,502.48 | 63,256.48 | 应付工资 | 22,729.03 | 24,854.18 |
| 预付账款 | - | | 应交税金 | - | 50.54 |
| 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 | 167,872.35 | 流动负债合计 | 48,632.36 | 47,001.98 |
| | | | | | |
| 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 | 47,001.98 |
| 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 | 97,211.98 |
| 受托代理资产 | - | - | 净资产合计 | 178,053.74 | 120,870.37 |
| | | | | | |
| 资产总计 | 226,686.10 | 167,872.35 | 负债和净资产总计 | 226,686.10 | 167,872.35 |

业务活动表

2013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 | | | | | | |
| 其中：捐赠收入 | - | 124,481.00 | 124,481.00 | 12,055.29 | 1,094,892.29 | 1,106,947.58 |
| 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 | - | 124,481.00 | 124,481.00 | 12,055.29 | 1,094,892.29 | 1,106,947.58 |
| 二、费 用 | | | | | | |
| (一) 业务活动成本 | - | 86,532.17 | 86,532.17 | - | 820,769.23 | 820,769.23 |
| 物资 | - | 57,123.40 | 57,123.40 | - | 532,027.24 | 532,027.24 |
| 差旅费 | - | 3,602.30 | 3,602.30 | - | 81,654.16 | 81,654.16 |
| 其他 | - | 25,806.47 | 25,806.47 | - | 207,087.83 | 207,087.83 |
| (二) 管理费用 | - | 36,183.14 | 36,183.14 | - | 338,955.67 | 338,955.67 |
| - 工资—全职员工 | - | 23,312.38 | 23,312.38 | - | 212,330.79 | 212,330.79 |
| - 租金水电 | - | 3,296.00 | 3,296.00 | - | 28,564.00 | 28,564.00 |
| - 员工福利费 | - | 1,500.00 | 1,500.00 | - | 23,079.30 | 23,079.30 |
| - 社会保险 | - | 4,271.74 | 4,271.74 | - | 31,218.57 | 31,218.57 |
| - 审计费 | - | - | - | - | 8,300.00 | 8,300.00 |
| - 培训费 | - | - | - | - | 6,265.50 | 6,265.50 |
| - 住房公积金 | - | 720.00 | 720.00 | - | 6,240.00 | 6,240.00 |
| - 办公费 | - | 95.00 | 95.00 | - | 9,617.20 | 9,617.20 |
| - 卫生费 | - | 500.00 | 500.00 | - | 2,500.00 | 2,500.00 |
| - 电讯费 | - | 249.02 | 249.02 | - | 2,431.33 | 2,431.33 |
| - 证照管理 | - | - | - | - | 1,200.00 | 1,200.00 |
| - 其他 | - | 2,239.00 | 2,239.00 | - | 2,898.88 | 2,898.88 |
| - 会议费 | - | - | - | - | 109.00 | 109.00 |
| - 宣传费 | - | - | - | - | 1,879.00 | 1,879.00 |
| - 交通运输费 | - | - | - | - | 1,572.10 | 1,572.10 |
| - 差旅费 | - | - | - | - | 750.00 | 750.00 |
| (三) 筹资费用 | - | 38.70 | 38.70 | - | 1,585.85 | 1,585.85 |
| (四) 其他费用 | - | - | - | - | - | - |
| 费用合计 | - | 122,754.01 | 122,754.01 | - | 1,161,310.75 | 1,161,310.75 |
| 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） | - | 1,726.99 | 1,726.99 | 12,055.29 | -66,418.46 | -54,363.17 |