

资产负债表

2013-11-30

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	98,871.02	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	17,855.40
其他应收款	43,502.48	33,865.75	应付工资	22,729.03	24,506.81
预付账款	-		应交税金	-	87.14
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	135,807.77	流动负债合计	48,632.36	42,449.35
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	42,449.35
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	25,995.69
受托代理资产			限定性净资产	166,450.64	67,362.73
受托代理资产	-	-	净资产合计	178,053.74	93,358.42
资产总计	226,686.10	135,807.77	负债和净资产总计	226,686.10	135,807.77

业务活动表

2013年11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	2,337.30	69,249.70	71,587.00	14,392.59	1,163,981.99	1,178,374.58
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	2,337.30	69,249.70	71,587.00	14,392.59	1,163,981.99	1,178,374.58
二、费用						
(一) 业务活动成本	-	60,120.55	60,120.55	-	885,811.11	885,811.11
物资	-	36,005.15	36,005.15	-	568,032.39	568,032.39
差旅费	-	-	-	-	103,263.56	103,263.56
其他	-	24,115.40	24,115.40	-	214,515.16	214,515.16
(二) 管理费用	-	33,826.77	33,826.77	-	372,782.44	372,782.44
- 工资—全职员工	-	23,427.39	23,427.39	-	235,758.18	235,758.18
- 租金水电	-	3,318.00	3,318.00	-	31,882.00	31,882.00
- 员工福利费	-	1,500.00	1,500.00	-	24,579.30	24,579.30
- 社会保险	-	3,596.57	3,596.57	-	34,815.14	34,815.14
- 审计费	-	-	-	-	8,300.00	8,300.00
- 培训费	-	-	-	-	6,265.50	6,265.50
- 住房公积金	-	880.00	880.00	-	7,120.00	7,120.00
- 办公费	-	68.20	68.20	-	9,685.40	9,685.40
- 卫生费	-	500.00	500.00	-	3,000.00	9,685.40
- 电讯费	-	224.11	224.11	-	2,655.44	2,655.44
- 证照管理	-	-	-	-	1,200.00	1,200.00
- 其他	-	-	-	-	2,898.88	2,898.88
- 会议费	-	-	-	-	109.00	109.00
- 宣传费	-	12.00	12.00	-	1,891.00	1,891.00
- 交通运输费	-	-	-	-	1,572.10	1,572.10
- 差旅费	-	300.50	300.50	-	1,050.50	1,050.50
(三) 筹资费用	-	70.30	70.30	-	1,656.15	1,656.15
(四) 其他费用	-	-	-	-	-	-
费用合计	-	94,017.62	94,017.62	-	1,260,249.70	1,260,249.70
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）	2,337.30	-24,767.92	-22,430.62	14,392.59	-96,267.71	-81,875.12