

资产负债表

2013-12-31

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	188,371.36	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	39,225.70
其他应收款	43,502.48	70,190.49	应付工资	22,729.03	34,547.53
预付账款	-		应交税金	-	10.20
存 货	6,777.40	3,719.20	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	262,281.05	流动负债合计	48,632.36	73,783.43
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	73,783.43
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	30,792.69
受托代理资产			限定性净资产	166,450.64	157,704.93
受托代理资产	-	-	净资产合计	178,053.74	188,497.62
资产总计	226,686.10	262,281.05	负债和净资产总计	226,686.10	262,281.05

业务活动表

2013年12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	4,797.00	273,623.69	278,420.69	19,189.59	1,437,605.68	1,456,795.27
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	4,797.00	273,623.69	278,420.69	19,189.59	1,437,605.68	1,456,795.27
二、费 用						
(一) 业务活动成本	-	340,213.21	340,213.21	-	1,196,008.14	1,196,008.14
物资	-	16,911.94	16,911.94	-	584,944.33	584,944.33
差旅费	-	3,843.00	3,843.00	-	107,106.56	107,106.56
其他	-	319,458.27	319,458.27	-	503,957.25	503,957.25
(二) 管理费用	-	26,395.92	26,395.92	-	245,484.97	245,484.97
- 工资—全职员工	-	7,006.23	7,006.23	-	89,371.02	89,371.02
- 租金水电	-	3,342.00	3,342.00	-	35,224.00	35,224.00
- 员工福利费	-	2,496.00	2,496.00	-	27,075.30	27,075.30
- 社会保险	-	3,596.57	3,596.57	-	38,411.71	38,411.71
- 审计费	-	-	-	-	8,000.00	8,000.00
- 培训费	-	-	-	-	6,265.50	6,265.50
- 住房公积金	-	880.00	880.00	-	8,000.00	8,000.00
- 办公费	-	648.80	648.80	-	10,334.20	10,334.20
- 卫生费	-	500.00	500.00	-	3,500.00	10,334.20
- 电讯费	-	222.32	222.32	-	2,877.76	2,877.76
- 证照管理	-	-	-	-	1,200.00	1,200.00
- 其他	-	729.00	729.00	-	3,627.88	3,627.88
- 会议费	-	-	-	-	109.00	109.00
- 宣传费	-	6,975.00	6,975.00	-	8,866.00	8,866.00
- 交通运输费	-	-	-	-	1,572.10	1,572.10
- 差旅费	-	-	-	-	1,050.50	1,050.50
(三) 筹资费用	-	381.93	381.93	-	2,038.08	2,038.08
(四) 其他费用	-	-	-	-	-	-
费用合计	-	366,991.06	366,991.06	-	1,443,531.19	1,443,531.19
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）	4,797.00	-93,367.37	-88,570.37	19,189.59	-5,925.51	13,264.08