

资产负债表

2014-1-31

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	188,371.36	148,853.50	短期借款	-	-
短期投资			应付款项	-	
应收款项			其他应付款项	39,225.70	3,800.70
其他应收款	70,190.49	47,059.49	应付工资	34,547.53	23,353.49
预付账款			应交税金	10.20	960.59
存 货	3,719.20	3,719.20	预收账款		
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	262,281.05	199,632.19	流动负债合计	73,783.43	28,114.78
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	73,783.43	28,114.78
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	30,792.69	41,623.87
受托代理资产			限定性净资产	157,704.93	129,893.54
受托代理资产	-	-	净资产合计	188,497.62	171,517.41
资产总计	262,281.05	199,632.19	负债和净资产总计	262,281.05	199,632.19

业务活动表

2014年1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	10,831.18	42,778.46	53,609.64	10,831.18	42,778.46	53,609.64
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	10,831.18	42,778.46	53,609.64	10,831.18	42,778.46	53,609.64
二、费 用						
(一) 业务活动成本	-	41,544.60	41,544.60	-	41,544.60	41,544.60
物资	-	5,353.40	5,353.40	-	5,353.40	5,353.40
差旅费	-	3,505.00	3,505.00	-	3,505.00	3,505.00
其他	-	12,099.20	12,099.20	-	12,099.20	12,099.20
工资		20,587.00	20,587.00		20,587.00	20,587.00
(二) 管理费用	-	28,874.95	28,874.95	-	28,874.95	28,874.95
- 工资—全职员工	-	6,513.00	6,513.00	-	6,513.00	6,513.00
- 租金水电	-	3,510.00	3,510.00	-	3,510.00	3,510.00
- 员工福利费	-	7,790.00	7,790.00	-	7,790.00	7,790.00
- 社会保险	-	4,796.55	4,796.55	-	4,796.55	4,796.55
- 审计费	-	-	-	-	-	-
- 培训费	-	-	-	-	-	-
- 住房公积金	-	1,200.00	1,200.00	-	1,200.00	1,200.00
- 办公费	-	231.80	231.80	-	231.80	231.80
- 卫生费	-	500.00	500.00	-	500.00	231.80
- 电讯费	-	236.90	236.90	-	236.90	236.90
- 证照管理	-	-	-		-	-
- 其他	-	3,596.70	3,596.70		3,596.70	3,596.70
- 会议费	-	-	-		-	-
- 宣传费	-	500.00	500.00		500.00	500.00
- 交通运输费	-	-	-		-	-
- 差旅费	-	-	-		-	-
(三) 筹资费用	-	170.30	170.30	-	170.30	170.30
(四) 其他费用	-	-	-	-	-	-
费用合计	-	70,589.85	70,589.85	-	70,589.85	70,589.85
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）	10,831.18	-27,811.39	-16,980.21	10,831.18	-27,811.39	-16,980.21