

资产负债表

2014-2-28

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	234,047.15	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	8,186.70
其他应收款	70,190.49	26,393.63	应付工资	34,547.53	24,370.88
预付账款			应交税金	10.20	43.20
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	264,159.98	流动负债合计	73,783.43	32,600.78
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	32,600.78
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	41,714.68
受托代理资产			限定性净资产	157,704.93	189,844.52
受托代理资产	-	-	净资产合计	188,497.62	231,559.20
资产总计	262,281.05	264,159.98	负债和净资产总计	262,281.05	264,159.98

业务活动表

2014年2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	90.81	176,190.09	176,280.90	10,921.99	218,968.55	229,890.54
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	90.81	176,190.09	176,280.90	10,921.99	218,968.55	229,890.54
二、费 用						
(一) 业务活动成本	-	97,518.86	97,518.86	-	139,063.46	139,063.46
物资	-	1,304.56	1,304.56	-	6,657.96	6,657.96
差旅费	-	10,453.00	10,453.00	-	13,958.00	13,958.00
其他	-	64,841.30	64,841.30	-	76,940.50	76,940.50
工资	-	20,920.00	20,920.00	-	41,507.00	41,507.00
(二) 管理费用	-	18,112.05	18,112.05	-	46,987.00	46,987.00
- 工资—全职员工	-	6,280.00	6,280.00	-	12,793.00	12,793.00
- 租金水电	-	3,303.00	3,303.00	-	6,813.00	6,813.00
- 员工福利费	-	1,500.00	1,500.00	-	9,290.00	9,290.00
- 社会保险	-	4,796.55	4,796.55	-	9,593.10	9,593.10
- 审计费	-	-	-	-	-	-
- 培训费	-	-	-	-	-	-
- 住房公积金	-	1,200.00	1,200.00	-	2,400.00	2,400.00
- 办公费	-	18.00	18.00	-	249.80	249.80
- 卫生费	-	500.00	500.00	-	1,000.00	249.80
- 电讯费	-	234.50	234.50	-	471.40	471.40
- 证照管理	-	-	-	-	-	-
- 其他	-	-	-	-	3,596.70	3,596.70
- 会议费	-	-	-	-	-	-
- 宣传费	-	280.00	280.00	-	780.00	780.00
- 交通运输费	-	-	-	-	-	-
- 差旅费	-	-	-	-	-	-
(三) 筹资费用	-	608.20	608.20	-	778.50	778.50
(四) 其他费用	-	-	-	-	-	-
费用合计	-	116,239.11	116,239.11	-	186,828.96	186,828.96
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）	90.81	59,950.98	60,041.79	10,921.99	32,139.59	43,061.58