

## 资产负债表

2014-3-31

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	144,975.44	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	4,625.70
其他应收款	70,190.49	29,238.49	应付工资	34,547.53	27,916.30
预付账款			应交税金	10.20	47.78
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	-	-
<b>流动资产合计</b>	<b>262,281.05</b>	<b>177,933.13</b>	<b>流动负债合计</b>	<b>73,783.43</b>	<b>32,589.78</b>
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	-	-	<b>负债合计</b>	<b>73,783.43</b>	<b>32,589.78</b>
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	42,254.68
受托代理资产			限定性净资产	157,704.93	103,088.67
受托代理资产	-	-	<b>净资产合计</b>	<b>188,497.62</b>	<b>145,343.35</b>
<b>资产总计</b>	<b>262,281.05</b>	<b>177,933.13</b>	<b>负债和净资产总计</b>	<b>262,281.05</b>	<b>177,933.13</b>

## 业务活动表

2014年3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	540.00	14,170.00	14,710.00	11,461.99	233,138.55	244,600.54
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	-	-	-	-	-	-
<b>收入合计</b>	<b>540.00</b>	<b>14,170.00</b>	<b>14,710.00</b>	<b>11,461.99</b>	<b>233,138.55</b>	<b>244,600.54</b>
二、费 用						
<b>(一) 业务活动成本</b>	<b>-</b>	<b>81,510.00</b>	<b>81,510.00</b>	<b>-</b>	<b>220,573.46</b>	<b>220,573.46</b>
物资	-	53,100.00	53,100.00	-	59,757.96	59,757.96
差旅费	-	-	-	-	13,958.00	13,958.00
其他	-	4,300.00	4,300.00	-	81,240.50	81,240.50
工资	-	24,110.00	24,110.00	-	65,617.00	65,617.00
<b>(二) 管理费用</b>	<b>-</b>	<b>19,496.65</b>	<b>19,496.65</b>	<b>-</b>	<b>66,483.65</b>	<b>66,483.65</b>
- 工资—全职员工	-	6,640.00	6,640.00	-	19,433.00	19,433.00
- 租金水电	-	3,321.00	3,321.00	-	10,134.00	10,134.00
- 员工福利费	-	1,774.50	1,774.50	-	11,064.50	11,064.50
- 社会保险	-	4,796.55	4,796.55	-	14,389.65	14,389.65
- 审计费	-	-	-	-	-	-
- 培训费	-	51.00	51.00	-	51.00	51.00
- 住房公积金	-	1,200.00	1,200.00	-	3,600.00	3,600.00
- 办公费	-	56.50	56.50	-	306.30	306.30
- 卫生费	-	500.00	500.00	-	1,500.00	306.30
- 电讯费	-	237.50	237.50	-	708.90	708.90
- 证照管理	-	440.00	440.00	-	440.00	440.00
- 其他	-	318.60	318.60	-	3,915.30	3,915.30
- 会议费	-	-	-	-	-	-
- 宣传费	-	-	-	-	780.00	780.00
- 交通运输费	-	161.00	161.00	-	161.00	161.00
- 差旅费	-	-	-	-	-	-
<b>(三) 筹资费用</b>	<b>-</b>	<b>-80.80</b>	<b>-80.80</b>	<b>-</b>	<b>697.70</b>	<b>697.70</b>
(四) 其他费用	-	-	-	-	-	-
<b>费用合计</b>	<b>-</b>	<b>100,925.85</b>	<b>100,925.85</b>	<b>-</b>	<b>287,754.81</b>	<b>287,754.81</b>
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）	540.00	-86,755.85	-86,215.85	11,461.99	-54,616.26	-43,154.27