

## 资产负债表

2014-4-30

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
<b>流动资产</b>			<b>流动负债</b>		
货币资金	188,371.36	30,748.38	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	12,255.00
其他应收款	70,190.49	52,759.49	应付工资	34,547.53	28,283.83
预付账款			应交税金	10.20	51.49
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>87,227.07</b>	<b>流动负债合计</b>	<b>73,783.43</b>	<b>40,590.32</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	-	-	负债合计	<b>73,783.43</b>	<b>40,590.32</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	42,255.04
受托代理资产			限定性净资产	157,704.93	4,381.71
受托代理资产	-	-	净资产合计	<b>188,497.62</b>	<b>46,636.75</b>
<b>资产总计</b>	<b>262,281.05</b>	<b>87,227.07</b>	<b>负债和净资产总计</b>	<b>262,281.05</b>	<b>87,227.07</b>

## 业务活动表

2014年4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	0.36	37,334.14	37,334.50	11,462.35	270,472.69	281,935.04
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>0.36</b>	<b>37,334.14</b>	<b>37,334.50</b>	<b>11,462.35</b>	<b>270,472.69</b>	<b>281,935.04</b>
二、费 用						
<b>(一) 业务活动成本</b>	<b>-</b>	<b>110,842.58</b>	<b>110,842.58</b>	<b>-</b>	<b>331,416.04</b>	<b>331,416.04</b>
物资	-	18,086.65	18,086.65	-	77,844.61	77,844.61
差旅费	-	10,158.00	10,158.00	-	24,116.00	24,116.00
其他	-	57,672.93	57,672.93	-	138,913.43	138,913.43
工资	-	24,925.00	24,925.00	-	90,542.00	90,542.00
<b>(二) 管理费用</b>	<b>-</b>	<b>25,198.52</b>	<b>25,198.52</b>	<b>-</b>	<b>91,682.17</b>	<b>91,682.17</b>
- 工资—全职员工	-	6,675.00	6,675.00	-	26,108.00	26,108.00
- 租金水电	-	3,378.00	3,378.00	-	13,512.00	13,512.00
- 员工福利费	-	1,500.00	1,500.00	-	12,564.50	12,564.50
- 社会保险	-	5,503.50	5,503.50	-	19,893.15	19,893.15
- 审计费	-	5,300.00	5,300.00	-	5,300.00	5,300.00
- 培训费	-	-	-	-	51.00	51.00
- 住房公积金	-	1,360.00	1,360.00	-	4,960.00	4,960.00
- 办公费	-	170.00	170.00	-	476.30	476.30
- 卫生费	-	500.00	500.00	-	2,000.00	476.30
- 电讯费	-	243.02	243.02	-	951.92	951.92
- 证照管理	-	-	-	-	440.00	440.00
- 其他	-	119.00	119.00	-	4,034.30	4,034.30
- 会议费	-	-	-	-	-	-
- 宣传费	-	450.00	450.00	-	1,230.00	1,230.00
- 交通运输费	-	-	-	-	161.00	161.00
- 差旅费	-	-	-	-	-	-
<b>(三) 筹资费用</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</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>136,041.10</b>	<b>136,041.10</b>	<b>-</b>	<b>423,795.91</b>	<b>423,795.91</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）	0.36	-98,706.96	-98,706.60	11,462.35	-153,323.22	-141,860.87