

资产负债表

2014-5-31

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	39,924.47	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	17,310.90
其他应收款	70,190.49	72,599.39	应付工资	34,547.53	29,239.42
预付账款			应交税金	10.20	97.39
存 货	3,719.20	17,489.50	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	130,013.36	流动负债合计	73,783.43	46,647.71
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	46,647.71
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	44,218.44
受托代理资产			限定性净资产	157,704.93	39,147.19
受托代理资产	-	-	净资产合计	188,497.62	83,365.63
资产总计	262,281.05	130,013.36	负债和净资产总计	262,281.05	130,013.34

业务活动表

2014年5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	1,963.40	188,322.90	190,286.30	13,425.75	458,795.59	472,221.34
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	1,963.40	188,322.90	190,286.30	13,425.75	458,795.59	472,221.34
二、费 用						
(一) 业务活动成本	-	136,129.51	136,129.51	-	462,995.57	462,995.57
物资	-	25,477.76	25,477.76	-	239,829.97	239,829.97
差旅费	-	3,817.00	3,817.00	-	27,933.00	27,933.00
其他	-	81,964.75	81,964.75	-	79,820.60	79,820.60
工资	-	24,870.00	24,870.00	-	115,412.00	115,412.00
(二) 管理费用	-	21,873.79	21,873.79	-	113,555.96	113,555.96
- 工资—全职员工	-	7,680.00	7,680.00	-	33,788.00	33,788.00
- 租金水电	-	3,425.00	3,425.00	-	16,937.00	16,937.00
- 员工福利费	-	4,164.00	4,164.00	-	16,728.50	16,728.50
- 社会保险	-	5,503.50	5,503.50	-	25,396.65	25,396.65
- 审计费	-	-	-	-	5,300.00	5,300.00
- 培训费	-	30.00	30.00	-	81.00	81.00
- 住房公积金	-	-	-	-	4,960.00	4,960.00
- 办公费	-	252.40	252.40	-	728.70	728.70
- 卫生费	-	500.00	500.00	-	2,500.00	728.70
- 电讯费	-	262.89	262.89	-	1,214.81	1,214.81
- 证照管理	-	-	-	-	440.00	440.00
- 其他	-	56.00	56.00	-	4,090.30	4,090.30
- 会议费	-	-	-	-	-	-
- 宣传费	-	-	-	-	1,230.00	1,230.00
- 交通运输费	-	-	-	-	161.00	161.00
- 差旅费	-	-	-	-	-	-
(三) 筹资费用	-	104.10	104.10	-	801.80	801.80
(四) 其他费用	-	-	-	-	-	-
费用合计	-	158,107.40	158,107.40	-	577,353.33	577,353.33
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）	1,963.40	30,215.50	32,178.90	13,425.75	-118,557.74	-105,131.99