

资产负债表

2014/6/30

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
流动资产			流动负债		
货币资金	188,371.36	291,363.29	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	15,540.89
其他应收款	70,190.49	75,492.32	应付工资	34,547.53	23,915.27
预付账款	-	-	应交税金	10.20	45.90
存 货	3,719.20	21,919.90	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	388,775.51	流动负债合计	73,783.43	39,502.06
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	39,502.06
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	53,335.31
受托代理资产	-	-	限定性净资产	157,704.93	295,938.14
受托代理资产	-	-	净资产合计	188,497.62	349,273.45
资产总计	262,281.05	388,775.51	负债和净资产总计	262,281.05	388,775.51

业务活动表

2014年6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	9,108.00	391,023.35	400,131.35	22,337.41	850,015.28	872,352.69
其中：捐赠收	-	-	-	-	-	-
会费收入	-	-	-	-	-	-
提供服务收	-	-	-	-	-	-
政府补助收	-	-	-	-	-	-
商品销售收	-	-	-	-	-	-
投资收益	-	-	-	-	-	-
其他收入	54.11	-	54.11	205.21	-	205.21
收入合计	9,162.11	391,023.35	400,185.46	22,542.62	850,015.28	872,557.90
二、费用	-	-	-	-	-	-
(一) 业务活	-	126,998.45	126,998.45	-	606,425.60	606,425.60
(二) 管理费	-	13,686.61	13,686.61	-	103,575.97	103,575.97
- 工资一全	-	6,793.33	6,793.33	-	40,383.33	40,383.33
- 租金水电	-	3,323.00	3,323.00	-	20,260.00	20,260.00
- 员工福利	-	1,500.00	1,500.00	-	13,979.00	13,979.00
- 员工活动	-	-	-	-	4,552.10	4,552.10
- 社会保险	-	969.85	969.85	-	7,020.90	7,020.90
- 审计费	-	-	-	-	5,300.00	5,300.00
- 住房公积	-	256.00	256.00	-	1,808.00	1,808.00
- 办公费	-	-	-	-	1,507.70	1,507.70
- 卫生费	-	500.00	500.00	-	3,074.00	3,074.00
- 电讯费	-	269.43	269.43	-	1,484.24	1,484.24
- 证照管理	-	-	-	-	440.00	440.00
- 其他	-	-	-	-	2,465.70	2,465.70
- 宣传费	-	-	-	-	815.00	815.00
- 交通运输	-	-	-	-	300.00	300.00
- 培训费	-	-	-	-	81.00	81.00
- 印刷费	-	75.00	75.00	-	105.00	105.00
(三) 筹资费	-	122.60	122.60	-	1,780.50	1,780.50
- 印刷费	-	-	-	-	634.10	634.10
- 手续费	-	106.60	106.60	-	955.40	955.40
- 交通费	-	-	-	-	131.00	131.00
- 快递费	-	16.00	16.00	-	60.00	60.00
- 物资费	-	-	-	-	-	-
(四) 其他费	-	-	-	-	-	-
费用合计	-	140,807.66	140,807.66	-	711,782.07	711,782.07
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）	9,162.11	250,215.69	259,377.80	22,542.62	138,233.21	160,775.83