

## 资产负债表

2015-4-30

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
流动资产			流动负债		
货币资金	240,976.31	646,517.13	短期借款		
短期投资			应付款项		
应收款项			其他应付款项	11,736.40	681.40
其他应收款	12,430.48	82,611.90	应付工资	50,562.56	-3,205.71
预付账款		77,782.26	应交税金	41.24	
存 货	2,200.40	2,200.40	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>255,607.19</b>	<b>809,111.69</b>	<b>流动负债合计</b>	<b>62,340.20</b>	<b>-2,524.31</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		29,000.00			
文物文化资产			<b>负债合计</b>	<b>62,340.20</b>	<b>-2,524.31</b>
固定资产清理					
固定资产合计		29,000.00			
无形资产					
无形资产			净资产		
			非限定性净资产	76,217.10	309,240.71
受托代理资产			限定性净资产	117,049.89	531,395.29
受托代理资产			<b>净资产合计</b>	<b>193,266.99</b>	<b>840,636.00</b>
<b>资产总计</b>	<b>255,607.19</b>	<b>838,111.69</b>	<b>负债和净资产总计</b>	<b>255,607.19</b>	<b>838,111.69</b>

## 业务活动表

2015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	344,921.00	60,422.90	405,343.90	500,782.11	409,473.90	910,256.01
会费收入						
提供服务收入						
政府补助收入				1,500.00		1,500.00
商品销售收入		845.00	845.00	72.00	4,871.50	4,943.50
投资收益						
其他收入	30.00		30.00	301.90		301.90
<b>收入合计</b>	<b>344,951.00</b>	<b>61,267.90</b>	<b>406,218.90</b>	<b>502,656.01</b>	<b>414,345.40</b>	<b>917,001.41</b>
二、费 用						
（一）业务活动成本	2,601.60		2,601.60	29,564.11		29,564.11
（二）管理费用	77,519.46		77,519.46	236,849.29		236,849.29
（三）筹资费用	1,304.00		1,304.00	3,219.00		3,219.00
（四）其他费用						
<b>费用合计</b>	<b>81,425.06</b>		<b>81,425.06</b>	<b>269,632.40</b>		<b>269,632.40</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）	263,525.94	61,267.90	324,793.84	233,023.61	414,345.40	647,369.01