



### 资产负债表

2018-3-31

会民非01表

编制单位：广州市海珠区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	338,829.45	189,694.51	短期借款	-	-
短期投资	-	-	应付款项	5,000.00	-
应收款项	136,965.15	107,894.62	其他应付款项	-483.39	-483.39
其他应收款	60,076.74	50,653.80	应付工资	151,951.37	85,962.33
预付账款	105,202.37	204,608.89	应交税金	5,739.46	5,986.21
存 货	128,166.41	128,166.41	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>769,240.12</b>	<b>681,018.23</b>	<b>流动负债合计</b>	<b>162,207.44</b>	<b>91,465.15</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	50,000.00	50,000.00			
文物文化资产	-	-	<b>负债合计</b>	<b>162,207.44</b>	<b>91,465.15</b>
固定资产清理	-	-			
<b>固定资产合计</b>	<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>			
无形资产					
无形资产	149,750.00	149,750.00	净资产		
			非限定性净资产	193,950.36	116,910.06
受托代理资产			限定性净资产	612,832.32	672,393.02
受托代理资产	-	-	<b>净资产合计</b>	<b>806,782.68</b>	<b>789,303.08</b>
<b>资产总计</b>	<b>968,990.12</b>	<b>880,768.23</b>	<b>负债和净资产总计</b>	<b>968,990.12</b>	<b>880,768.23</b>



### 业务活动表

2018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	16,221.50	452,366.15	468,587.65	38,929.91	496,763.82	535,693.73
会费收入	-	-	-	-	-	-
提供服务收入	-	-	-	-	139,422.33	139,422.33
政府补助收入	-	-	-	-	-	-
商品销售收入	-	-	-	-	-	-
投资收益	-	-	-	-	-	-
其他收入	193.21	-	193.21	368.21	-	368.21
<b>收入合计</b>	<b>16,414.71</b>	<b>452,366.15</b>	<b>468,780.86</b>	<b>39,298.12</b>	<b>636,186.15</b>	<b>675,484.27</b>
二、费用						
(一) 业务活动成本	-	185,876.07	185,876.07	-	576,625.45	576,625.45
(二) 管理费用	27,859.09	-	27,859.09	107,094.02	-	107,094.02
(三) 筹资费用	-	-	-	9,244.40	-	9,244.40
(四) 其他费用	-	-	-	-	-	-
<b>费用合计</b>	<b>27,859.09</b>	<b>185,876.07</b>	<b>213,735.16</b>	<b>116,338.42</b>	<b>576,625.45</b>	<b>692,963.87</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）	<b>-11,444.38</b>	<b>266,490.08</b>	<b>255,045.70</b>	<b>-77,040.30</b>	<b>59,560.70</b>	<b>-17,479.60</b>