



资产负债表

2018-7-31

会民非01表

编制单位：广州市海珠区海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	1,846,031.01	短期借款	-	-
短期投资	-	-	应付款项	5,000.00	-
应收款项	136,965.15	173,892.52	其他应付款项	-483.39	107.75
其他应收款	60,076.74	126,766.60	应付工资	151,951.37	102,197.56
预付账款	105,202.37	53,380.38	应交税金	5,739.46	1,865.99
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	-	-
流动资产合计	769,240.12	2,328,236.92	流动负债合计	162,207.44	104,171.30
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	240,000.00			
文物文化资产	-	-	负债合计	162,207.44	104,171.30
固定资产清理	-	-			
固定资产合计	50,000.00	240,000.00			
无形资产					
无形资产	149,750.00	67,500.00	净资产		
			非限定性净资产	193,950.36	755,429.69
受托代理资产			限定性净资产	612,832.32	1,776,135.93
受托代理资产	-	-	净资产合计	806,782.68	2,531,565.62
资产总计	968,990.12	2,635,736.92	负债和净资产总计	968,990.12	2,635,736.92



业务活动表

2018年7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	16,722.11	629,750.18	646,472.29	751,135.87	2,809,004.76	3,560,140.63
会费收入	-	-	-	-	-	-
提供服务收入	3,883.49	-	3,883.49	49,729.70	283,791.26	333,520.96
政府补助收入	-	-	-	-	22,000.00	22,000.00
商品销售收入	-	412.83	412.83	-	412.83	412.83
投资收益	-	-	-	-	-	-
其他收入	0.15		0.15	953.40	-	953.40
收入合计	20,605.75	630,163.01	650,768.76	801,818.97	3,115,208.85	3,917,027.82
二、费 用						
(一) 业务活动成本	1,700.00	187,665.64	189,365.64	17,534.53	1,951,905.24	1,969,439.77
其中：公益活动成本		187,665.64	187,665.64		1,951,905.24	1,951,905.24
服务活动成本	1,700.00		1,700.00	17,534.53		17,534.53
(二) 管理费用	33,088.91	-	33,088.91	212,547.90	-	212,547.90
(三) 筹资费用	641.61	-	641.61	10,257.21	-	10,257.21
(四) 其他费用	-	-	-	-	-	-
费用合计	35,430.52	187,665.64	223,096.16	240,339.64	1,951,905.24	2,192,244.88
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)	-14,824.77	442,497.37	427,672.60	561,479.33	1,163,303.61	1,724,782.94