



资产负债表

2019-8-31

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	2,352,494.89	2,146,160.41	短期借款	-	-
短期投资	-	-	应付款项	-	-
应收款项	240,573.73	414,857.77	其他应付款项	-	-28,200.00
其他应收款	56,151.12	40,255.67	应付工资	176,925.09	111,650.24
预付账款	4,032.40	34,888.01	应交税金	4,699.22	5,683.41
存 货	-	-	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	2,653,252.14	2,636,161.86	流动负债合计	181,624.31	89,133.65
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	-	7,600.00			
减：累计折旧	-	601.68	受托代理负债		
固定资产净值	-	6,998.32	受托代理负债	-	-
在建工程	-	191,200.00			
文物文化资产	-	-	负债合计	181,624.31	89,133.65
固定资产清理	-	-			
固定资产合计	-	198,198.32			
无形资产					
无形资产	307,083.33	181,666.61	净资产		
			非限定性净资产	1,549,674.96	2,574,720.58
受托代理资产			限定性净资产	1,229,036.20	352,172.56
受托代理资产	-	-	净资产合计	2,778,711.16	2,926,893.14
资产总计	2,960,335.47	3,016,026.79	负债和净资产总计	2,960,335.47	3,016,026.79

业务活动表

2019年8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	22,488.02	40,328.63	62,816.65	1,113,446.39	2,359,305.91	3,472,752.30
会费收入	-	-	-	-	-	-
提供服务收入	-	4,900.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	9,800.00
政府补助收入	-	-	-	-	11,000.00	11,000.00
商品销售收入	-	-	-	-	-	-
投资收益	-	-	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	50,038.64	-	50,038.64
收入合计	22,488.02	45,228.63	67,716.65	1,168,385.03	2,375,205.91	3,543,590.94
二、费用						
(一) 业务活动成本	8,808.69	208,449.44	217,258.13	8,808.69	2,996,431.85	3,005,240.54
其中：公益活动成本	-	208,449.44	208,449.44	-	2,996,431.85	2,996,431.85
服务活动成本	8,808.69	-	8,808.69	8,808.69	-	8,808.69
(二) 管理费用	52,947.69	-	52,947.69	365,113.18	-	365,113.18
(三) 筹资费用	4,340.72	-	4,340.72	25,055.24	-	25,055.24
(四) 其他费用	-	-	-	-	-	-
费用合计	66,097.10	208,449.44	274,546.54	398,977.11	2,996,431.85	3,395,408.96
三、限定性净资产转为非限定性净资产	52,947.69	-52,947.69	-	255,637.70	-255,637.70	-
四、净资产变动额 (若为净资产减少额，以“-”号填列)	9,338.61	-216,168.50	-206,829.89	1,025,045.62	-876,863.64	148,181.98