



## 资产负债表

2022/1/31

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	2,210,977.05	1,903,050.81	短期借款	-	-
短期投资	3,350,000.00	3,350,000.00	应付款项	-	-
应收款项	52,740.85	52,740.85	其他应付款项	-	2,400.00
其他应收款	55,220.00	69,720.00	应付工资	349,874.74	363,693.97
预付账款	13,800.00	24,800.00	应交税金	2,067.39	5,239.01
存 货	7,470.00	7,470.00	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>5,690,207.90</b>	<b>5,407,781.66</b>	<b>流动负债合计</b>	<b>351,942.13</b>	<b>371,332.98</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	58,363.00	58,363.00			
减：累计折旧	27,887.14	29,427.28	受托代理负债		
固定资产净值	30,475.86	28,935.72	受托代理负债	-	-
在建工程	-	-			
文物文化资产	-	-	<b>负债合计</b>	<b>351,942.13</b>	<b>371,332.98</b>
固定资产清理	-	-			
<b>固定资产合计</b>	<b>30,475.86</b>	<b>28,935.72</b>			
无形资产					
无形资产	346,708.17	322,791.49	净资产		
			非限定性净资产	4,655,298.68	4,611,407.96
受托代理资产			限定性净资产	1,060,151.12	776,767.93
受托代理资产	-	-	<b>净资产合计</b>	<b>5,715,449.80</b>	<b>5,388,175.89</b>
<b>资产总计</b>	<b>6,067,391.93</b>	<b>5,759,508.87</b>	<b>负债和净资产总计</b>	<b>6,067,391.93</b>	<b>5,759,508.87</b>



## 业务活动表

2022年1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	8,751.95	159,432.00	168,183.95	8,751.95	159,432.00	168,183.95
会费收入	-	-	-	-	-	-
提供服务收入	4,950.50	-	4,950.50	4,950.50	-	4,950.50
政府补助收入	-	-	-	-	-	-
商品销售收入	-	-	-	-	-	-
投资收益	-	-	-	-	-	-
其他收入	19,482.34	-	19,482.34	19,482.34	-	19,482.34
<b>收入合计</b>	<b>33,184.79</b>	<b>159,432.00</b>	<b>192,616.79</b>	<b>33,184.79</b>	<b>159,432.00</b>	<b>192,616.79</b>
二、费用						
(一) 业务活动成本	-	442,815.19	442,815.19	-	442,815.19	442,815.19
其中：公益活动成本	-	442,815.19	442,815.19	-	442,815.19	442,815.19
服务活动成本	-	-	-	-	-	-
(二) 管理费用	77,075.51	-	77,075.51	77,075.51	-	77,075.51
(三) 筹资费用	-	-	-	-	-	-
(四) 其他费用	-	-	-	-	-	-
<b>费用合计</b>	<b>77,075.51</b>	<b>442,815.19</b>	<b>519,890.70</b>	<b>77,075.51</b>	<b>442,815.19</b>	<b>519,890.70</b>
三、限定性净资产转为非限定性净资产	-	-	-	-	-	-
<b>四、净资产变动额 (若为净资产减少额, 以“-”号填列)</b>	<b>-43,890.72</b>	<b>-283,383.19</b>	<b>-327,273.91</b>	<b>-43,890.72</b>	<b>-283,383.19</b>	<b>-327,273.91</b>