

# 资产负债表

2023年9月30日



会民非01表

单位：元

编制单位：广州市海珠区满天星青少年公益发展中心

资产	年初数	期末数	负债和净资产	年初数	期末数
<b>流动资产：</b>			<b>流动负债：</b>		
货币资金	3,429,273.04	1,765,832.78	短期借款		
短期投资	8,004,083.84	9,424,216.35	应付款项	-	-
应收款项	-	-	其他应付款	-	-
其他应收款	53,020.00	86,446.00	应付工资	458,160.46	261,125.22
预付款项	800.00	26,966.89	应交税金	2,934.85	2,092.01
存货	7,275.00	26,554.16	预收款项	350,000.00	-
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>11,494,451.88</b>	<b>11,330,016.18</b>	<b>流动负债合计</b>	<b>811,095.31</b>	<b>263,217.23</b>
<b>长期投资</b>					
长期股权投资			<b>长期负债</b>		
长期债权投资			长期借款		
<b>长期投资合计</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	长期应付款		
			其他长期负债		
<b>固定资产</b>			<b>长期负债合计</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
固定资产原价	69,505.00	78,594.00			
减：累计折旧	44,252.51	58,359.91	<b>受托代理负债</b>		
固定资产净值	25,252.49	20,234.09	受托代理负债		
在建工程	26,000.00	52,140.00			
文物文化资产			<b>负债合计</b>	<b>811,095.31</b>	<b>263,217.23</b>
固定资产清理					
<b>固定资产合计</b>	<b>51,252.49</b>	<b>72,374.09</b>			
<b>无形资产</b>					
无形资产	578,916.68	488,454.00	<b>净资产</b>		
			非限定性净资产	4,969,407.26	4,379,617.63
<b>受托代理资产</b>			限定性净资产	6,344,118.48	7,248,009.41
受托代理资产			<b>净资产合计</b>	<b>11,313,525.74</b>	<b>11,627,627.04</b>
<b>资产总计</b>	<b>12,124,621.05</b>	<b>11,890,844.27</b>	<b>负债和净资产总计</b>	<b>12,124,621.05</b>	<b>11,890,844.27</b>

## 业务活动表

2023年9月

编制单位：广州市海珠区满天星青少年公益发展中心



会民非02表

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	57,217.70	511,171.16	568,388.86	427,017.71	6,926,005.96	7,353,023.67
会费收入	-	-	-	-	-	-
提供服务收入	1,680.36	-	1,680.36	12,571.45	7,623.76	20,195.21
政府补助收入	-	-	-	-	27,722.77	27,722.77
商品销售收入	-	-	-	-	-	-
投资收益	-	-	-	-271,496.36	52,829.57	-218,666.79
其他收入	2,241.37		2,241.37	13,885.13		13,885.13
<b>收入合计</b>	<b>61,139.43</b>	<b>511,171.16</b>	<b>572,310.59</b>	<b>181,977.93</b>	<b>7,014,182.06</b>	<b>7,196,159.99</b>
二、费用			-			-
(一) 业务活动成本	-	441,591.28	441,591.28	1,697.16	6,627,061.85	6,628,759.01
其中：公益活动成本		441,591.28	441,591.28		6,627,061.85	6,627,061.85
服务活动成本	-		-	1,697.16		1,697.16
(二) 管理费用	42,151.81		42,151.81	148,429.32		148,429.32
(三) 筹资费用	3,600.09		3,600.09	104,870.36		104,870.36
(四) 其他费用	-		-	-		-
<b>费用合计</b>	<b>45,751.90</b>	<b>441,591.28</b>	<b>487,343.18</b>	<b>254,996.84</b>	<b>6,627,061.85</b>	<b>6,882,058.69</b>
三、限定性净资产转为非限定性净资产	-	-	-	-516,770.72	516,770.72	-
<b>四、净资产变动额 (若为净资产减少额，以“-”号填列)</b>	<b>15,387.53</b>	<b>69,579.88</b>	<b>84,967.41</b>	<b>-589,789.63</b>	<b>903,890.93</b>	<b>314,101.30</b>