

# 资产负债表

2023年10月31日

会民非01表

编制单位：广州市天河区满天星青少年公益发展中心

单位：元

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	855,325.74	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	-	70.90
其他应收款	53,020.00	76,949.00	应付工资	458,160.46	243,142.41
预付款项	800.00	1,712.50	应交税金	2,934.85	2,590.15
存货	7,275.00	81,055.04	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>10,439,258.63</b>	<b>流动负债合计</b>	<b>811,095.31</b>	<b>245,803.46</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	58,994.07	<b>受托代理负债</b>		
固定资产净值	25,252.49	19,599.93	受托代理负债		
在建工程	26,000.00	23,100.00			
文物文化资产			<b>负债合计</b>	<b>811,095.31</b>	<b>245,803.46</b>
固定资产清理					
<b>固定资产合计</b>	<b>51,252.49</b>	<b>42,699.93</b>			
<b>无形资产</b>					
无形资产	578,916.68	495,274.82	<b>净资产</b>		
			非限定性净资产	4,969,407.26	4,329,014.69
<b>受托代理资产</b>			限定性净资产	6,344,118.48	6,402,415.23
受托代理资产			<b>净资产合计</b>	<b>11,313,525.74</b>	<b>10,731,429.92</b>
<b>资产总计</b>	<b>12,124,621.05</b>	<b>10,977,233.38</b>	<b>负债和净资产总计</b>	<b>12,124,621.05</b>	<b>10,977,233.38</b>



### 业务活动表

2023年10月

会民非02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

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	6,410.00	97,653.58	104,063.58	433,427.71	7,023,659.54	7,457,087.25
会费收入	-	-	-	-	-	-
提供服务收入	1,485.15	19,801.98	21,287.13	14,056.60	27,425.74	41,482.34
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	-	-	-	13,885.13		13,885.13
<b>收入合计</b>	<b>7,895.15</b>	<b>117,455.56</b>	<b>125,350.71</b>	<b>189,873.08</b>	<b>7,131,637.62</b>	<b>7,321,510.70</b>
二、费用			-			-
(一) 业务活动成本	-	963,049.74	963,049.74	1,697.16	7,590,111.59	7,591,808.75
其中：公益活动成本		963,049.74	963,049.74		7,590,111.59	7,590,111.59
服务活动成本	-		-	1,697.16		1,697.16
(二) 管理费用	55,633.34		55,633.34	204,062.66		204,062.66
(三) 筹资费用	2,864.75		2,864.75	107,735.11		107,735.11
(四) 其他费用	-		-	-		-
<b>费用合计</b>	<b>58,498.09</b>	<b>963,049.74</b>	<b>1,021,547.83</b>	<b>313,494.93</b>	<b>7,590,111.59</b>	<b>7,903,606.52</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>-50,602.94</b>	<b>-845,594.18</b>	<b>-896,197.12</b>	<b>-640,392.57</b>	<b>58,296.75</b>	<b>-582,095.82</b>