

资产负债表

2014/7/31

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	188,371.36	57,709.41	短期借款	-	-
短期投资	-	-	应付款项	-	-
应收款项	-	-	其他应付款项	39,225.70	9,492.70
其他应收款	70,190.49	170,151.53	应付工资	34,547.53	28,317.82
预付账款	-	-	应交税金	10.20	41.58
存 货	3,719.20	14,166.70	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	262,281.05	242,027.64	流动负债合计	73,783.43	37,852.10
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	-	-			
文物文化资产	-	-	负债合计	73,783.43	37,852.10
固定资产清理	-	-			
固定资产合计	-	-			
无形资产	-	-			
无形资产	-	-	净资产	-	-
			非限定性净资产	30,792.69	53,362.31
受托代理资产	-	-	限定性净资产	157,704.93	150,813.23
受托代理资产	-	-	净资产合计	188,497.62	204,175.54
资产总计	262,281.05	242,027.64	负债和净资产总计	262,281.05	242,027.64

业务活动表

2014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	27.00	63,552.20	63,579.20	22,364.41	913,567.48	935,931.89
其中：捐赠收入	-	-	-	-	-	-
会费收入	-	-	-	-	-	-
提供服务收入	-	-	-	-	-	-
政府补助收入	-	-	-	-	-	-
商品销售收入	-	-	-	-	-	-
投资收益	-	-	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	205.21	-	205.21
收入合计	27.00	63,552.20	63,579.20	22,569.62	913,567.48	936,137.10
二、费 用	-	-	-	-	-	-
(一) 业务活动成本	-	187,749.28	187,749.28	-	794,174.88	794,174.88
(二) 管理费用	-	20,203.93	20,203.93	-	123,779.90	123,779.90
- 工资—全职员工	-	8,197.06	8,197.06	-	48,580.39	48,580.39
- 租金水电	-	3,311.00	3,311.00	-	23,571.00	23,571.00
- 员工福利费	-	1,615.50	1,615.50	-	15,594.50	15,594.50
- 员工活动经费	-	-	-	-	4,552.10	4,552.10
- 社会保险	-	1,155.51	1,155.51	-	8,176.41	8,176.41
- 审计费	-	-	-	-	5,300.00	5,300.00
- 住房公积金	-	400.00	400.00	-	2,208.00	2,208.00
- 办公费	-	350.45	350.45	-	1,858.15	1,858.15
- 卫生费	-	500.00	500.00	-	3,574.00	3,574.00
- 电讯费	-	262.91	262.91	-	1,747.15	1,747.15
- 证照管理	-	-	-	-	440.00	440.00
- 其他	-	-	-	-	2,465.70	2,465.70
- 宣传费	-	-	-	-	815.00	815.00
- 交通运输费	-	-	-	-	300.00	300.00
- 培训费	-	4,061.50	4,061.50	-	4,142.50	4,142.50
- 印刷费	-	350.00	350.00	-	455.00	455.00
(三) 筹资费用	-	723.90	723.90	-	2,504.40	2,504.40
- 印刷费	-	-	-	-	634.10	634.10
- 手续费	-	121.90	121.90	-	1,077.30	1,077.30
- 交通费	-	302.00	302.00	-	433.00	433.00
- 快递费	-	-	-	-	60.00	60.00
- 物资费	-	300.00	300.00	-	300.00	300.00
(四) 其他费用	-	-	-	-	-	-
费用合计	-	208,677.11	208,677.11	-	920,459.18	920,459.18
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)	27.00	-145,124.91	-145,097.91	22,569.62	-6,891.70	15,677.92