

资产负债表

2014/10/31

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	43,528.82	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	20,588.50
其他应收款	70,190.49	144,214.26	应付工资	34,547.53	27,605.88
预付账款	-	-	应交税金	10.20	42.74
存 货	3,719.20	14,278.70	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	202,021.78	流动负债合计	73,783.43	48,237.12
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	48,237.12
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	63,803.41
受托代理资产	-	-	限定性净资产	157,704.93	89,981.25
受托代理资产	-	-	净资产合计	188,497.62	153,784.66
资产总计	262,281.05	202,021.78	负债和净资产总计	262,281.05	202,021.78

业务活动表

2014年10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	10,090.00	106,888.46	116,978.46	32,724.41	1,188,671.40	1,221,395.81
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	-	-	-	286.31	-	286.31
收入合计	10,090.00	106,888.46	116,978.46	33,010.72	1,188,671.40	1,221,682.12
二、费 用	-	-	-	-	-	-
（一）业务活动成本	-	52,730.28	52,730.28	-	1,073,437.45	1,073,437.45
（二）管理费用	-	17,263.69	17,263.69	-	174,600.39	174,600.39
- 工资—全职员工	-	8,356.50	8,356.50	-	72,464.23	72,464.23
- 租金水电	-	3,117.00	3,117.00	-	33,126.00	33,126.00
- 员工福利费	-	1,500.00	1,500.00	-	22,534.50	22,534.50
- 员工活动经费	-	-	-	-	4,552.10	4,552.10
- 社会保险	-	1,290.38	1,290.38	-	11,839.23	11,839.23
- 审计费	-	-	-	-	5,300.00	5,300.00
- 住房公积金	-	400.00	400.00	-	3,408.00	3,408.00
- 办公费	-	20.00	20.00	-	1,901.15	1,901.15
- 卫生费	-	600.00	600.00	-	5,274.00	5,274.00
- 电讯费	-	241.81	241.81	-	2,476.98	2,476.98
- 证照管理	-	-	-	-	1,440.00	1,440.00
- 其他	-	-	-	-	2,465.70	2,465.70
- 宣传费	-	-	-	-	815.00	815.00
- 交通运输费	-	298.00	298.00	-	598.00	598.00
- 培训费	-	1,440.00	1,440.00	-	5,582.50	5,582.50
- 印刷费	-	-	-	-	823.00	823.00
（三）筹资费用	-	3,006.94	3,006.94	-	8,357.24	8,357.24
- 印刷费	-	165.00	165.00	-	1,122.30	1,122.30
- 手续费	-	100.00	100.00	-	1,364.00	1,364.00
- 交通费	-	766.00	766.00	-	1,497.00	1,497.00
- 快递费	-	33.00	33.00	-	105.00	105.00
- 物资费	-	1,942.94	1,942.94	-	4,268.94	4,268.94
（四）其他费用	-	-	-	-	-	-
费用合计	-	73,000.91	73,000.91	-	1,256,395.08	1,256,395.08
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）	10,090.00	33,887.55	43,977.55	33,010.72	-67,723.68	-34,712.96