

## 资产负债表

2014/11/30

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	171,051.34	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	67,319.98
其他应收款	70,190.49	76,608.61	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	8,778.40	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>262,281.05</b>	<b>256,438.35</b>	<b>流动负债合计</b>	<b>73,783.43</b>	<b>94,968.60</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	-	-		-	-
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	94,968.60
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	63,893.41
受托代理资产	-	-	限定性净资产	157,704.93	97,576.34
受托代理资产	-	-	<b>净资产合计</b>	<b>188,497.62</b>	<b>161,469.75</b>
资产总计	<b>262,281.05</b>	<b>256,438.35</b>	<b>负债和净资产总计</b>	<b>262,281.05</b>	<b>256,438.35</b>

## 业务活动表

2014年11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	90.00	203,620.32	203,710.32	32,814.41	1,392,291.72	1,425,106.13
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
<b>收入合计</b>	<b>90.00</b>	<b>203,620.32</b>	<b>203,710.32</b>	<b>33,100.72</b>	<b>1,392,291.72</b>	<b>1,425,392.44</b>
二、费用	-	-	-	-	-	-
（一）业务活动成本	-	177,709.92	177,709.92	-	1,251,147.37	1,251,147.37
（二）管理费用	-	18,245.31	18,245.31	-	192,845.70	192,845.70
- 工资—全职员工	-	8,356.50	8,356.50	-	80,820.73	80,820.73
- 租金水电	-	3,120.00	3,120.00	-	36,246.00	36,246.00
- 员工福利费	-	1,500.00	1,500.00	-	24,034.50	24,034.50
- 员工活动经费	-	-	-	-	4,552.10	4,552.10
- 社会保险	-	1,290.38	1,290.38	-	13,129.61	13,129.61
- 审计费	-	-	-	-	5,300.00	5,300.00
- 住房公积金	-	424.00	424.00	-	3,832.00	3,832.00
- 办公费	-	75.00	75.00	-	1,976.15	1,976.15
- 卫生费	-	600.00	600.00	-	5,874.00	5,874.00
- 电讯费	-	260.15	260.15	-	2,737.13	2,737.13
- 证照管理	-	-	-	-	1,440.00	1,440.00
- 其他	-	692.71	692.71	-	3,158.41	3,158.41
- 宣传费	-	-	-	-	815.00	815.00
- 交通运输费	-	-	-	-	598.00	598.00
- 培训费	-	1,926.57	1,926.57	-	7,509.07	7,509.07
- 印刷费	-	-	-	-	823.00	823.00
（三）筹资费用	-	755.00	755.00	-	9,112.24	9,112.24
- 印刷费	-	-	-	-	1,122.30	1,122.30
- 手续费	-	155.00	155.00	-	1,519.00	1,519.00
- 交通费	-	600.00	600.00	-	2,097.00	2,097.00
- 快递费	-	-	-	-	105.00	105.00
- 物资费	-	-	-	-	4,268.94	4,268.94
（四）其他费用	-	-	-	-	-	-
<b>费用合计</b>	<b>-</b>	<b>196,710.23</b>	<b>196,710.23</b>	<b>-</b>	<b>1,453,105.31</b>	<b>1,453,105.31</b>
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）	<b>90.00</b>	<b>6,910.09</b>	<b>7,000.09</b>	<b>33,100.72</b>	<b>-60,813.59</b>	<b>-27,712.87</b>