

# 资产负债表

2015-2-28

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	240,976.31	370,824.82	短期借款		
短期投资			应付款项		
应收款项			其他应付款项	11,736.40	681.40
其他应收款	12,430.48	12,863.32	应付工资	50,562.56	1,949.57
预付账款			应交税金	41.24	
存 货	2,200.40	2,200.40	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>255,607.19</b>	<b>385,888.54</b>	<b>流动负债合计</b>	<b>62,340.20</b>	<b>2,630.97</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		29,000.00			
文物文化资产			<b>负债合计</b>	<b>62,340.20</b>	<b>2,630.97</b>
固定资产清理					
固定资产合计		29,000.00			
无形资产					
无形资产			净资产		
			非限定性净资产	76,217.10	94,337.02
受托代理资产			限定性净资产	117,049.89	317,920.55
受托代理资产			<b>净资产合计</b>	<b>193,266.99</b>	<b>412,257.57</b>
<b>资产总计</b>	<b>255,607.19</b>	<b>414,888.54</b>	<b>负债和净资产总计</b>	<b>255,607.19</b>	<b>414,888.54</b>

## 业务活动表

2015年2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						
其中：捐赠收入	13,735.06	46,596.16	60,331.22	145,105.09	197,392.16	342,497.25
会费收入						
提供服务收入						
政府补助收入						
商品销售收入				72.00	3,478.50	3,550.50
投资收益						
其他收入						
<b>收入合计</b>	<b>13,735.06</b>	<b>46,596.16</b>	<b>60,331.22</b>	<b>145,177.09</b>	<b>200,870.66</b>	<b>346,047.75</b>
二、费 用						
（一）业务活动成本	11,318.15		11,318.15	21,021.01		21,021.01
（二）管理费用	83,025.30		83,025.30	105,649.16		105,649.16
（三）筹资费用	387.00		387.00	387.00		387.00
（四）其他费用						
<b>费用合计</b>	<b>94,730.45</b>		<b>94,730.45</b>	<b>127,057.17</b>		<b>127,057.17</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>-80,995.39</b>	<b>46,596.16</b>	<b>-34,399.23</b>	<b>18,119.92</b>	<b>200,870.66</b>	<b>218,990.58</b>