

# 资产负债表

2015-5-31

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	240,976.31	571,518.49	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	81,653.35	应付工资	50,562.56	50,605.84
预付账款		86,163.89	应交税金	41.24	185.83
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>745,976.13</b>	<b>流动负债合计</b>	<b>62,340.20</b>	<b>51,473.07</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>51,473.07</b>
固定资产清理					
<b>固定资产合计</b>		<b>29,000.00</b>			
无形资产					
无形资产			净资产		
			非限定性净资产	76,217.10	178,204.83
受托代理资产			限定性净资产	117,049.89	540,858.23
受托代理资产			<b>净资产合计</b>	<b>193,266.99</b>	<b>719,063.06</b>
<b>资产总计</b>	<b>255,607.19</b>	<b>770,536.13</b>	<b>负债和净资产总计</b>	<b>255,607.19</b>	<b>770,536.13</b>

## 业务活动表

2015年5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	16,490.00	7,878.24	24,368.24	517,272.11	417,352.14	934,624.25
会费收入						
提供服务收入						
政府补助收入				1,500.00		1,500.00
商品销售收入		1,584.70	1,584.70	72.00	6,456.20	6,528.20
投资收益						
其他收入	10.00		10.00	311.90		311.90
<b>收入合计</b>	<b>16,500.00</b>	<b>9,462.94</b>	<b>25,962.94</b>	<b>519,156.01</b>	<b>423,808.34</b>	<b>942,964.35</b>
二、费 用						
（一）业务活动成本	5,346.09		5,346.09	34,910.20		34,910.20
（二）管理费用	141,049.79		141,049.79	377,899.08		377,899.08
（三）筹资费用	1,140.00		1,140.00	4,359.00		4,359.00
（四）其他费用						
<b>费用合计</b>	<b>147,535.88</b>		<b>147,535.88</b>	<b>417,168.28</b>		<b>417,168.28</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>-131,035.88</b>	<b>9,462.94</b>	<b>-121,572.94</b>	<b>101,987.73</b>	<b>423,808.34</b>	<b>525,796.07</b>