

资产负债表

2015-12-31

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	638,738.26	短期借款		
短期投资			应付款项	-	-
应收款项	-	442,497.11	其他应付款项	11,736.40	651.40
其他应收款	12,430.48	41,761.50	应付工资	50,562.56	81,404.18
预付账款	-	146,725.30	应交税金	41.24	1,417.86
存 货	2,200.40	16,954.91	预收账款		
待摊费用			预提费用	-	1,288.02
其他流动资产			其他流动负债		
流动资产合计	255,607.19	1,286,677.08	流动负债合计	62,340.20	84,761.46
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	-	97,000.00			
文物文化资产			负债合计	62,340.20	84,761.46
固定资产清理					
固定资产合计	-	97,000.00			
无形资产					
无形资产			净资产		
			非限定性净资产	76,217.10	181,364.71
受托代理资产			限定性净资产	117,049.89	1,117,550.91
受托代理资产			净资产合计	193,266.99	1,298,915.62
资产总计	255,607.19	1,383,677.08	负债和净资产总计	255,607.19	1,383,677.08

业务活动表

2015年12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	-56,407.65	658,345.29	601,937.64	415,332.73	2,832,265.10	3,247,597.83
会费收入			0.00			0.00
提供服务收入			0.00			0.00
政府补助收入			0.00	1,500.00		1,500.00
商品销售收入	818.29	-1,408.10	-589.81	890.29	8,274.56	9,164.85
投资收益			0.00			0.00
其他收入	-0.58		-0.58	70.00		70.00
收入合计	-55,589.94	656,937.19	601,347.25	417,793.02	2,840,539.66	3,258,332.68
二、费 用						
(一) 业务活动成本	1,312,078.99		1,312,078.99	1,958,253.40		1,958,253.40
(二) 管理费用	-719,740.39		-719,740.39	172,329.48		172,329.48
(三) 筹资费用	6,241.77		6,241.77	22,101.17		22,101.17
(四) 其他费用			0.00			0.00
费用合计	598,580.37	0.00	598,580.37	2,152,684.05	0.00	2,152,684.05
三、限定性净资产转为非限定性净资产	1,840,038.64	-1,840,038.64	0.00	1,840,038.64	-1,840,038.64	0.00
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）	1,185,868.33	-1,183,101.45	2,766.88	105,147.61	1,000,501.02	1,105,648.63