

## 资产负债表

2016-3-31

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	638,738.26	1,088,201.16	短期借款	-	-
短期投资	-	-	应付款项	-	-
应收款项	442,497.11	73,551.26	其他应付款项	651.40	97,271.40
其他应收款	41,761.50	53,635.80	应付工资	81,404.18	62,023.35
预付账款	146,725.30	20,391.50	应交税金	1,417.86	334.99
存 货	16,954.91	34,468.90	预收账款	-	-
待摊费用	-	-	预提费用	1,288.02	1,288.02
其他流动资产	-	-	其他流动负债	-	-
<b>流动资产合计</b>	<b>1,286,677.08</b>	<b>1,270,248.62</b>	<b>流动负债合计</b>	<b>84,761.46</b>	<b>160,917.76</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	97,000.00	137,000.00			
文物文化资产	-	-	<b>负债合计</b>	<b>84,761.46</b>	<b>160,917.76</b>
固定资产清理	-	-			
固定资产合计	97,000.00	137,000.00			
无形资产					
无形资产	-	-	净资产		
			非限定性净资产	181,364.71	-233,499.98
受托代理资产			限定性净资产	1,117,550.91	1,479,830.84
受托代理资产	-	-	<b>净资产合计</b>	<b>1,298,915.62</b>	<b>1,246,330.86</b>
<b>资产总计</b>	<b>1,383,677.08</b>	<b>1,407,248.62</b>	<b>负债和净资产总计</b>	<b>1,383,677.08</b>	<b>1,407,248.62</b>

## 业务活动表

2016年3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	7,970.03	141,968.38	149,938.41	24,915.05	362,198.38	387,113.43
会费收入	-	-	-	-	-	-
提供服务收入	-	-	-	-	-	-
政府补助收入	-	-	-	-	-	-
商品销售收入	-	-	-	-	81.55	81.55
投资收益	-	-	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	306.95	-	306.95
<b>收入合计</b>	<b>7,970.03</b>	<b>141,968.38</b>	149,938.41	<b>25,222.00</b>	<b>362,279.93</b>	387,501.93
二、费 用						
（一）业务活动成本	36,292.73	-	36,292.73	144,558.07	-	144,558.07
（二）管理费用	100,819.66	-	100,819.66	295,114.62	-	295,114.62
（三）筹资费用	-	-	-	414.00	-	414.00
（四）其他费用	-	-	-	-	-	-
<b>费用合计</b>	<b>137,112.39</b>	-	<b>137,112.39</b>	<b>440,086.69</b>	-	<b>440,086.69</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>-129,142.36</b>	<b>141,968.38</b>	<b>12,826.02</b>	<b>-414,864.69</b>	<b>362,279.93</b>	<b>-52,584.76</b>