

资产负债表

2016-1-31

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	878,520.57	短期借款		
短期投资			应付款项	-	-
应收款项	442,497.11	277,002.09	其他应付款项	651.40	100,651.40
其他应收款	41,761.50	135,240.50	应付工资	81,404.18	60,916.24
预付账款	146,725.30	33,671.66	应交税金	1,417.86	327.51
存 货	16,954.91	34,393.85	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		
流动资产合计	1,286,677.08	1,358,828.67	流动负债合计	84,761.46	163,183.17
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	112,000.00			
文物文化资产			负债合计	84,761.46	163,183.17
固定资产清理					
固定资产合计	97,000.00	112,000.00			
无形资产					
无形资产			净资产		
			非限定性净资产	181,364.71	-6,865.04
受托代理资产			限定性净资产	1,117,550.91	1,314,510.54
受托代理资产			净资产合计	1,298,915.62	1,307,645.50
资产总计	1,383,677.08	1,470,828.67	负债和净资产总计	1,383,677.08	1,470,828.67

业务活动表

2016年1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	9,050.00	196,878.08	205,928.08	9,050.00	196,878.08	205,928.08
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	-	81.55	81.55
投资收益			-			-
其他收入	274.95		274.95	274.95		274.95
收入合计	9,324.95	196,959.63	206,284.58	9,324.95	196,959.63	206,284.58
二、费 用						
（一）业务活动成本	104,564.57		104,564.57	104,564.57		104,564.57
（二）管理费用	92,622.13		92,622.13	92,622.13		92,622.13
（三）筹资费用	368.00		368.00	368.00		368.00
（四）其他费用			-			-
费用合计	197,554.70	-	197,554.70	197,554.70	-	197,554.70
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）	-188,229.75	196,959.63	8,729.88	-188,229.75	196,959.63	8,729.88