

资产负债表

2016-2-29

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	1,002,801.19	短期借款	-	
短期投资	-		应付款项	-	
应收款项	442,497.11	52,246.08	其他应付款项	651.40	100,651.40
其他应收款	41,761.50	131,815.50	应付工资	81,404.18	54,277.15
预付账款	146,725.30	31,792.30	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	1,253,048.92	流动负债合计	84,761.46	156,544.08
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	-		负债合计	84,761.46	156,544.08
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	-104,357.62
受托代理资产			限定性净资产	1,117,550.91	1,337,862.46
受托代理资产	-		净资产合计	1,298,915.62	1,233,504.84
资产总计	1,383,677.08	1,390,048.92	负债和净资产总计	1,383,677.08	1,390,048.92

业务活动表

2016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	7,895.02	23,351.92	31,246.94	16,945.02	220,230.00	237,175.02
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	32.00		32.00	306.95		306.95
收入合计	7,927.02	23,351.92	31,278.94	17,251.97	220,311.55	237,563.52
二、费 用						
（一）业务活动成本	3,700.77		3,700.77	108,265.34		108,265.34
（二）管理费用	101,672.83		101,672.83	194,294.96		194,294.96
（三）筹资费用	46.00		46.00	414.00		414.00
（四）其他费用			-			-
费用合计	105,419.60	-	105,419.60	302,974.30	-	302,974.30
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）	-97,492.58	23,351.92	-74,140.66	-285,722.33	220,311.55	-65,410.78