

资产负债表

2016-4-30

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	924,739.33	短期借款	-	-
短期投资	-	-	应付款项	-	-
应收款项	442,497.11	34,125.26	其他应付款项	651.40	100,651.40
其他应收款	41,761.50	97,677.20	应付工资	81,404.18	63,152.65
预付账款	146,725.30	109,135.00	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	-	-
流动资产合计	1,286,677.08	1,200,145.69	流动负债合计	84,761.46	165,427.06
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	165,427.06
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	-368,377.50
受托代理资产			限定性净资产	1,117,550.91	1,540,096.13
受托代理资产	-	-	净资产合计	1,298,915.62	1,171,718.63
资产总计	1,383,677.08	1,337,145.69	负债和净资产总计	1,383,677.08	1,337,145.69

业务活动表

2016年4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	8,911.20	60,265.29	69,176.49	33,826.27	422,463.67	456,289.94
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
收入合计	8,911.20	60,265.29	69,176.49	34,133.22	422,545.22	456,678.44
二、费 用						
（一）业务活动成本	47,621.85	-	47,621.85	192,179.92	-	192,179.92
（二）管理费用	96,166.89	-	96,166.89	391,281.51	-	391,281.51
（三）筹资费用	-	-	-	414.00	-	414.00
（四）其他费用	-	-	-	-	-	-
费用合计	143,788.74	-	143,788.74	583,875.43	-	583,875.43
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）	-134,877.54	60,265.29	-74,612.25	-549,742.21	422,545.22	-127,196.99