

资产负债表

2016-5-31

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	943,663.08	短期借款	-	-
短期投资	-		应付款项	-	-
应收款项	442,497.11	234,806.26	其他应付款项	651.40	100,651.40
其他应收款	41,761.50	115,287.74	应付工资	81,404.18	69,775.65
预付账款	146,725.30	199,284.00	应交税金	1,417.86	334.99
存 货	16,954.91	35,228.90	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	1,528,269.98	流动负债合计	84,761.46	172,050.06
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	172,050.06
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	-476,188.76
受托代理资产			限定性净资产	1,117,550.91	1,969,408.68
受托代理资产	-	-	净资产合计	1,298,915.62	1,493,219.92
资产总计	1,383,677.08	1,665,269.98	负债和净资产总计	1,383,677.08	1,665,269.98

业务活动表

2016年5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	11,917.01	429,312.55	441,229.56	45,743.28	851,776.22	897,519.50
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	11,917.01	429,312.55	441,229.56	46,050.23	851,857.77	897,908.00
二、费 用						
（一）业务活动成本	20,109.95	-	20,109.95	212,289.87	-	212,289.87
（二）管理费用	99,618.32	-	99,618.32	490,899.83	-	490,899.83
（三）筹资费用		-	-	414.00	-	414.00
（四）其他费用		-	-		-	-
费用合计	119,728.27	-	119,728.27	703,603.70	-	703,603.70
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）	-107,811.26	429,312.55	321,501.29	-657,553.47	851,857.77	194,304.30