

## 资产负债表

2016-7-31

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	987,753.22	短期借款	-	-
短期投资	-		应付款项	-	-
应收款项	442,497.11	97,195.26	其他应付款项	651.40	100,651.40
其他应收款	41,761.50	226,006.40	应付工资	81,404.18	71,140.20
预付账款	146,725.30	111,707.17	应交税金	1,417.86	405.83
存 货	16,954.91	35,840.37	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>1,458,502.42</b>	<b>流动负债合计</b>	<b>84,761.46</b>	<b>173,485.45</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>173,485.45</b>
固定资产清理	-	-			
<b>固定资产合计</b>	<b>97,000.00</b>	<b>137,000.00</b>			
无形资产					
无形资产	-	-	净资产		
			非限定性净资产	181,364.71	-978,290.38
受托代理资产			限定性净资产	1,117,550.91	2,400,307.35
受托代理资产	-	-	<b>净资产合计</b>	<b>1,298,915.62</b>	<b>1,422,016.97</b>
<b>资产总计</b>	<b>1,383,677.08</b>	<b>1,595,502.42</b>	<b>负债和净资产总计</b>	<b>1,383,677.08</b>	<b>1,595,502.42</b>

## 业务活动表

2016年7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	10,552.18	101,354.43	111,906.61	71,282.49	1,280,193.43	1,351,475.92
会费收入			-			-
提供服务收入			-			-
政府补助收入			-			-
商品销售收入		2,481.46	2,481.46		2,563.01	2,563.01
投资收益			-			-
其他收入			-	306.95		306.95
<b>收入合计</b>	<b>10,552.18</b>	<b>103,835.89</b>	<b>114,388.07</b>	<b>71,589.44</b>	<b>1,282,756.44</b>	<b>1,354,345.88</b>
二、费 用						
（一）业务活动成本	171,367.44	-	171,367.44	545,701.49	-	545,701.49
（二）管理费用	94,412.31	-	94,412.31	678,485.28	-	678,485.28
（三）筹资费用	12.00	-	12.00	7,057.76	-	7,057.76
（四）其他费用		-	-		-	-
<b>费用合计</b>	<b>265,791.75</b>	<b>-</b>	<b>265,791.75</b>	<b>1,231,244.53</b>	<b>-</b>	<b>1,231,244.53</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>-255,239.57</b>	<b>103,835.89</b>	<b>-151,403.68</b>	<b>-1,159,655.09</b>	<b>1,282,756.44</b>	<b>123,101.35</b>