



资产负债表

2017-10-31

会民非01表

编制单位：广州市海珠区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	627,262.79	87,103.29	短期借款	-	-
短期投资	-	-	应付款项	-	-
应收款项	63,854.51	35,571.29	其他应付款项	18.00	-480.39
其他应收款	92,165.34	116,948.02	应付工资	119,161.81	87,203.96
预付账款	338,243.27	209,470.94	应交税金	2,116.89	-1,333.07
存 货	106,321.06	112,931.85	预收账款	-	-
待摊费用	-	-	预提费用	-	-
其他流动资产	-	-	其他流动负债	-	-
流动资产合计	1,227,846.97	562,025.39	流动负债合计	121,296.70	85,390.50
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	157,000.00	157,000.00			
文物文化资产	-	-	负债合计	121,296.70	85,390.50
固定资产清理	-	-			
固定资产合计	157,000.00	157,000.00			
无形资产					
无形资产	-	-	净资产		
			非限定性净资产	-655,544.48	-3,851,192.88
受托代理资产			限定性净资产	1,919,094.75	4,484,827.77
受托代理资产	-	-	净资产合计	1,263,550.27	633,634.89
资产总计	1,384,846.97	719,025.39	负债和净资产总计	1,384,846.97	719,025.39

业务活动表

2017年10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	-64,734.71	-197,065.37	-261,800.08	98,926.96	2,369,673.81	2,468,600.77
会费收入	-	-	-	-	-	-
提供服务收入	-	-	-	-	-	-
政府补助收入	-	-	-	-	-	-
商品销售收入	-	310,432.63	310,432.63	-	316,001.77	316,001.77
投资收益	-	-	-	-	-	-
其他收入	-17,341.80	-	-17,341.80	0.19	-	0.19
收入合计	-82,076.51	113,367.26	31,290.75	98,927.15	2,685,675.58	2,784,602.73
二、费用						
（一）业务活动成本	364,888.84	-	364,888.84	2,145,893.88	-	2,145,893.88
（二）管理费用	172,800.05	-	172,800.05	1,248,317.90	-	1,248,317.90
（三）筹资费用	10,845.13	-	10,845.13	20,306.33	-	20,306.33
（四）其他费用	-	-	-	-	-	-
费用合计	548,534.02	-	548,534.02	3,414,518.11	-	3,414,518.11
三、限定性净资产转为非限定性净资产	119,942.56	-119,942.56	-	119,942.56	-119,942.56	-
四、净资产变动额 （若为净资产减少额，以“-”号填	-510,667.97	-6,575.30	-517,243.27	-3,195,648.40	2,565,733.02	-629,915.38