



### 资产负债表

2018-2-28

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	338,829.45	146,337.47	短期借款	-	-
短期投资	-	-	应付款项	5,000.00	-
应收款项	136,965.15	97,998.45	其他应付款项	-483.39	-483.39
其他应收款	60,076.74	28,784.64	应付工资	151,951.37	118,441.40
预付账款	105,202.37	57,327.71	应交税金	5,739.46	6,149.29
存 货	128,166.41	128,166.41	预收账款	-	-
待摊费用	-	-	预提费用	-	-
其他流动资产	-	-	其他流动负债	-	-
<b>流动资产合计</b>	<b>769,240.12</b>	<b>458,614.68</b>	<b>流动负债合计</b>	<b>162,207.44</b>	<b>124,107.30</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	50,000.00	50,000.00			
文物文化资产	-	-	<b>负债合计</b>	<b>162,207.44</b>	<b>124,107.30</b>
固定资产清理	-	-			
<b>固定资产合计</b>	<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>			
无形资产					
无形资产	149,750.00	149,750.00	净资产		
			非限定性净资产	193,950.36	128,354.44
受托代理资产			限定性净资产	612,832.32	405,902.94
受托代理资产	-	-	<b>净资产合计</b>	<b>806,782.68</b>	<b>534,257.38</b>
<b>资产总计</b>	<b>968,990.12</b>	<b>658,364.68</b>	<b>负债和净资产总计</b>	<b>968,990.12</b>	<b>658,364.68</b>



**业务活动表**

2018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	9,289.05	6,723.38	16,012.43	22,708.41	44,397.67	67,106.08
会费收入	-	-	-	-	-	-
提供服务收入	-	-	-	-	139,422.33	139,422.33
政府补助收入	-	-	-	-	-	-
商品销售收入	-	-	-	-	-	-
投资收益	-	-	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	175.00	-	175.00
<b>收入合计</b>	<b>9,289.05</b>	<b>6,723.38</b>	<b>16,012.43</b>	<b>22,883.41</b>	<b>183,820.00</b>	<b>206,703.41</b>
二、费用						
(一) 业务活动成本	-	153,433.12	153,433.12	-	390,749.38	390,749.38
(二) 管理费用	52,753.74	-	52,753.74	79,234.93	-	79,234.93
(三) 筹资费用	210.00	-	210.00	9,244.40	-	9,244.40
(四) 其他费用	-	-	-	-	-	-
<b>费用合计</b>	<b>52,963.74</b>	<b>153,433.12</b>	<b>206,396.86</b>	<b>88,479.33</b>	<b>390,749.38</b>	<b>479,228.71</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>-43,674.69</b>	<b>-146,709.74</b>	<b>-190,384.43</b>	<b>-65,595.92</b>	<b>-206,929.38</b>	<b>-272,525.30</b>