



## 资产负债表

2018-6-30

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	338,829.45	1,619,099.57	短期借款	-	-
短期投资	-	-	应付款项	5,000.00	-
应收款项	136,965.15	112,574.12	其他应付款项	-483.39	107.75
其他应收款	60,076.74	46,859.60	应付工资	151,951.37	89,575.83
预付账款	105,202.37	103,910.40	应交税金	5,739.46	6,283.50
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>2,010,610.10</b>	<b>流动负债合计</b>	<b>162,207.44</b>	<b>95,967.08</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	110,000.00			
文物文化资产	-	-	<b>负债合计</b>	<b>162,207.44</b>	<b>95,967.08</b>
固定资产清理	-	-			
<b>固定资产合计</b>	<b>50,000.00</b>	<b>110,000.00</b>			
无形资产					
无形资产	149,750.00	79,250.00	净资产		
			非限定性净资产	193,950.36	770,254.46
受托代理资产			限定性净资产	612,832.32	1,333,638.56
受托代理资产	-	-	<b>净资产合计</b>	<b>806,782.68</b>	<b>2,103,893.02</b>
<b>资产总计</b>	<b>968,990.12</b>	<b>2,199,860.10</b>	<b>负债和净资产总计</b>	<b>968,990.12</b>	<b>2,199,860.10</b>



## 业务活动表

2018年6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	108,988.80	249,320.97	358,309.77	734,413.76	2,179,254.58	2,913,668.34
会费收入	-	-	-	-	-	-
提供服务收入	45,846.21	-4,331.07	41,515.14	45,846.21	283,791.26	329,637.47
政府补助收入	-	22,000.00	22,000.00	-	22,000.00	22,000.00
商品销售收入	-	-	-	-	-	-
投资收益	-	-	-	-	-	-
其他收入	547.94		547.94	953.25	-	953.25
<b>收入合计</b>	<b>155,382.95</b>	<b>266,989.90</b>	<b>422,372.85</b>	<b>781,213.22</b>	<b>2,485,045.84</b>	<b>3,266,259.06</b>
二、费用						
(一) 业务活动成本	15,834.53	401,294.35	417,128.88	15,834.53	1,764,239.60	1,780,074.13
其中：公益活动成本		401,294.35	401,294.35		1,764,239.60	1,764,239.60
服务活动成本	15,834.53		15,834.53	15,834.53		15,834.53
(二) 管理费用	28,100.40	-	28,100.40	179,458.99	-	179,458.99
(三) 筹资费用	-49.80	-	-49.80	9,615.60	-	9,615.60
(四) 其他费用	-	-	-	-	-	-
<b>费用合计</b>	<b>43,885.13</b>	<b>401,294.35</b>	<b>445,179.48</b>	<b>204,909.12</b>	<b>1,764,239.60</b>	<b>1,969,148.72</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>111,497.82</b>	<b>-134,304.45</b>	<b>-22,806.63</b>	<b>576,304.10</b>	<b>720,806.24</b>	<b>1,297,110.34</b>