



资产负债表

2018-9-30

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	1,230,613.23	短期借款	-	-
短期投资	-	-	应付款项	5,000.00	-
应收款项	136,965.15	105,336.65	其他应付款项	-483.39	107.75
其他应收款	60,076.74	106,045.47	应付工资	151,951.37	115,350.97
预付账款	105,202.37	399,833.30	应交税金	5,739.46	709.70
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	-	-
流动资产合计	769,240.12	1,969,995.06	流动负债合计	162,207.44	116,168.42
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	300,000.00			
文物文化资产	-	-	负债合计	162,207.44	116,168.42
固定资产清理	-	-			
固定资产合计	50,000.00	300,000.00			
无形资产					
无形资产	149,750.00	44,000.00	净资产		
			非限定性净资产	193,950.36	1,025,822.96
受托代理资产			限定性净资产	612,832.32	1,172,003.68
受托代理资产	-	-	净资产合计	806,782.68	2,197,826.64
资产总计	968,990.12	2,313,995.06	负债和净资产总计	968,990.12	2,313,995.06



业务活动表

2018年9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	23,595.01	132,783.53	156,378.54	791,121.94	3,474,428.27	4,265,550.21
会费收入	-	-	-	-	-	-
提供服务收入	-	-	-	49,729.70	283,791.26	333,520.96
政府补助收入	-	-	-	-	22,000.00	22,000.00
商品销售收入	-	-	-	-	412.83	412.83
投资收益	-	-	-	-	-	-
其他收入	1,299.33	-	1,299.33	2,252.73	-	2,252.73
收入合计	24,894.34	132,783.53	157,677.87	843,104.37	3,780,632.36	4,623,736.73
二、费用						
（一）业务活动成本	-	744,451.78	744,451.78	17,534.53	2,939,790.28	2,957,324.81
其中：公益活动成本	-	744,451.78	744,451.78	-	2,939,790.28	2,939,790.28
服务活动成本	-	-	-	17,534.53	-	17,534.53
（二）管理费用	22,672.37	-	22,672.37	257,848.43	-	257,848.43
（三）筹资费用	7,262.32	-	7,262.32	17,519.53	-	17,519.53
（四）其他费用	-	-	-	-	-	-
费用合计	29,934.69	744,451.78	774,386.47	292,902.49	2,939,790.28	3,232,692.77
三、限定性净资产转为非限定性净资产	281,670.72	-281,670.72	-	281,670.72	-281,670.72	-
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）	276,630.37	-893,338.97	-616,708.60	831,872.60	559,171.36	1,391,043.96