



资产负债表

2018-11-31

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	338,829.45	1,048,943.81	短期借款	-	-
短期投资	-	-	应付款项	5,000.00	-
应收款项	136,965.15	194,963.93	其他应付款项	-483.39	288.43
其他应收款	60,076.74	70,075.06	应付工资	151,951.37	104,776.93
预付账款	105,202.37	189,149.18	应交税金	5,739.46	1,687.82
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	1,631,298.39	流动负债合计	162,207.44	106,753.18
长期投资					
长期股权投资	-	-	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	350,000.00			
文物文化资产	-	-	负债合计	162,207.44	106,753.18
固定资产清理	-	-			
固定资产合计	50,000.00	350,000.00			
无形资产					
无形资产	149,750.00	20,500.00	净资产		
			非限定性净资产	193,950.36	1,067,026.00
受托代理资产			限定性净资产	612,832.32	828,019.21
受托代理资产	-	-	净资产合计	806,782.68	1,895,045.21
资产总计	968,990.12	2,001,798.39	负债和净资产总计	968,990.12	2,001,798.39



业务活动表

2018-11-31

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	33,040.04	984,272.40	1,017,312.44	831,688.98	4,490,900.67	5,322,589.65
会费收入	-	-	-	-	-	-
提供服务收入	-	33,980.59	33,980.59	49,729.70	317,771.85	367,501.55
政府补助收入	-	-	-	-	44,000.00	44,000.00
商品销售收入	-	155.34	155.34	-	568.17	568.17
投资收益	-	-	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	2,888.73	-	2,888.73
收入合计	33,040.04	1,018,408.33	1,051,448.37	884,307.41	4,853,240.69	5,737,548.10
二、费 用						
(一) 业务活动成本	-	905,190.64	905,190.64	17,534.53	4,304,250.76	4,321,785.29
其中：公益活动成本	-	905,190.64	905,190.64	-	4,304,250.76	4,304,250.76
服务活动成本	-	-	-	17,534.53	-	17,534.53
(二) 管理费用	27,069.37	-	27,069.37	309,811.35	-	309,811.35
(三) 筹资费用	140.00	-	140.00	17,688.93	-	17,688.93
(四) 其他费用	-	-	-	-	-	-
费用合计	27,209.37	905,190.64	932,400.01	345,034.81	4,304,250.76	4,649,285.57
三、限定性净资产转 为非限定性净资产	27,209.37	-27,209.37	-	333,803.04	-333,803.04	-
四、净资产变动额(若 为净资产减少额,以 “-”号填列)	33,040.04	86,008.32	119,048.36	873,075.64	215,186.89	1,088,262.53