

## 资产负债表

2019-1-31

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

	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	2,352,494.89	3,081,341.99	短期借款	-	-
短期投资	-	-	应付款项	-	-
应收款项	240,573.73	257,278.53	其他应付款项	-	-
其他应收款	56,151.12	11,440.00	应付工资	176,925.09	179,119.16
预付账款	4,032.40	28,924.80	应交税金	4,699.22	7,645.20
存货	-	-	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>2,653,252.14</b>	<b>3,378,985.32</b>	<b>流动负债合计</b>	<b>181,624.31</b>	<b>186,764.36</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	-	-			
文物文化资产	-	-	<b>负债合计</b>	<b>181,624.31</b>	<b>186,764.36</b>
固定资产清理	-	-			
<b>固定资产合计</b>	<b>-</b>	<b>-</b>			
无形资产					
无形资产	307,083.33	289,999.99	净资产		
			非限定性净资产	1,549,674.96	2,199,945.74
受托代理资产			限定性净资产	1,229,036.20	1,282,275.21
受托代理资产	-	-	<b>净资产合计</b>	<b>2,778,711.16</b>	<b>3,482,220.95</b>
<b>资产总计</b>	<b>2,960,335.47</b>	<b>3,668,985.31</b>	<b>负债和净资产总计</b>	<b>2,960,335.47</b>	<b>3,668,985.31</b>

## 业务活动表

2019年1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	771,082.36	337,032.47	1,108,114.83	771,082.36	337,032.47	1,108,114.83
会费收入	-	-	-	-	-	-
提供服务收入	-	-	-	-	-	-
政府补助收入	-	11,000.00	11,000.00	-	11,000.00	11,000.00
商品销售收入	-	-	-	-	-	-
投资收益	-	-	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-	-	-
<b>收入合计</b>	<b>771,082.36</b>	<b>348,032.47</b>	<b>1,119,114.83</b>	<b>771,082.36</b>	<b>348,032.47</b>	<b>1,119,114.83</b>
二、费用						
(一) 业务活动成本	-	333,323.66	333,323.66	-	333,323.66	333,323.66
其中：公益活动成本	-	333,323.66	333,323.66	-	333,323.66	333,323.66
服务活动成本	-	-	-	-	-	-
(二) 管理费用	70,945.28	-	70,945.28	70,945.28	-	70,945.28
(三) 筹资费用	11,336.10	-	11,336.10	11,336.10	-	11,336.10
(四) 其他费用	-	-	-	-	-	-
<b>费用合计</b>	<b>82,281.38</b>	<b>333,323.66</b>	<b>415,605.04</b>	<b>82,281.38</b>	<b>333,323.66</b>	<b>415,605.04</b>
三、限定性净资产转为非限定性净资产	-38,530.20	38,530.20	-	-38,530.20	38,530.20	-
<b>四、净资产变动额 (若为净资产减少额，以“-”号填列)</b>	<b>650,270.78</b>	<b>53,239.01</b>	<b>703,509.79</b>	<b>650,270.78</b>	<b>53,239.01</b>	<b>703,509.79</b>