



## 资产负债表

2019-7-31

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

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	2,352,494.89	2,354,952.13	短期借款	-	-
短期投资	-	-	应付款项	-	-
应收款项	240,573.73	368,014.09	其他应付款项	-	-30,000.00
其他应收款	56,151.12	65,662.54	应付工资	176,925.09	116,846.03
预付账款	4,032.40	42,718.05	应交税金	4,699.22	5,326.30
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>2,831,346.81</b>	<b>流动负债合计</b>	<b>181,624.31</b>	<b>92,172.33</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	-	7,600.00			
减：累计折旧	-	501.40	受托代理负债		
固定资产净值	-	7,098.60	受托代理负债	-	-
在建工程	-	191,200.00			
文物文化资产	-	-	<b>负债合计</b>	<b>181,624.31</b>	<b>92,172.33</b>
固定资产清理	-	-			
<b>固定资产合计</b>	<b>-</b>	<b>198,298.60</b>			
无形资产					
无形资产	307,083.33	196,249.95	净资产		
			非限定性净资产	1,549,674.96	2,565,381.97
受托代理资产			限定性净资产	1,229,036.20	568,341.06
受托代理资产	-	-	<b>净资产合计</b>	<b>2,778,711.16</b>	<b>3,133,723.03</b>
<b>资产总计</b>	<b>2,960,335.47</b>	<b>3,225,895.36</b>	<b>负债和净资产总计</b>	<b>2,960,335.47</b>	<b>3,225,895.36</b>



### 业务活动表

2019年7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	22,402.01	379,951.68	402,353.69	1,090,958.37	2,318,977.28	3,409,935.65
会费收入	-	-	-	-	-	-
提供服务收入	4,900.00	-	4,900.00	4,900.00	-	4,900.00
政府补助收入	-	-	-	-	11,000.00	11,000.00
商品销售收入	-	-	-	-	-	-
投资收益	-	-	-	-	-	-
其他收入	-0.01	-	-0.01	50,038.64	-	50,038.64
<b>收入合计</b>	<b>27,302.00</b>	<b>379,951.68</b>	<b>407,253.68</b>	<b>1,145,897.01</b>	<b>2,329,977.28</b>	<b>3,475,874.29</b>
二、费用						
(一) 业务活动成本	-	354,044.68	354,044.68	-	2,787,982.41	2,787,982.41
其中: 公益活动成本	-	354,044.68	354,044.68	-	2,787,982.41	2,787,982.41
服务活动成本	-	-	-	-	-	-
(二) 管理费用	45,034.41	-	45,034.41	312,165.49	-	312,165.49
(三) 筹资费用	3,563.90	-	3,563.90	20,714.52	-	20,714.52
(四) 其他费用	-	-	-	-	-	-
<b>费用合计</b>	<b>48,598.31</b>	<b>354,044.68</b>	<b>402,642.99</b>	<b>332,880.01</b>	<b>2,787,982.41</b>	<b>3,120,862.42</b>
三、限定性净资产转为非限定性净资产	45,034.41	-45,034.41	-	202,690.01	-202,690.01	-
<b>四、净资产变动额 (若为净资产减少额, 以“-”号填列)</b>	<b>23,738.10</b>	<b>-19,127.41</b>	<b>4,610.69</b>	<b>1,015,707.01</b>	<b>-660,695.14</b>	<b>355,011.87</b>