



## 资产负债表

2020-6-30

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	2,783,980.83	2,315,623.66	短期借款	-	-
短期投资	-	-	应付款项	-	-
应收款项	622,923.49	843,091.25	其他应付款项	1,800.00	-
其他应收款	30,700.00	40,846.56	应付工资	260,055.92	136,949.10
预付账款	3,000.00	277,897.30	应交税金	1,473.21	1,099.23
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>3,440,604.32</b>	<b>3,477,458.77</b>	<b>流动负债合计</b>	<b>263,329.13</b>	<b>138,048.33</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	3,800.00			
减：累计折旧	1,002.80	1,403.92	受托代理负债		
固定资产净值	6,597.20	2,396.08	受托代理负债	-	-
在建工程	-	136,500.00			
文物文化资产	-	-	<b>负债合计</b>	<b>263,329.13</b>	<b>138,048.33</b>
固定资产清理	-	-			
<b>固定资产合计</b>	<b>6,597.20</b>	<b>138,896.08</b>			
无形资产					
无形资产	465,724.94	284,574.92	净资产		
			非限定性净资产	2,263,806.44	2,076,905.69
受托代理资产			限定性净资产	1,385,790.89	1,685,975.75
受托代理资产	-	-	<b>净资产合计</b>	<b>3,649,597.33</b>	<b>3,762,881.44</b>
<b>资产总计</b>	<b>3,912,926.46</b>	<b>3,900,929.77</b>	<b>负债和净资产总计</b>	<b>3,912,926.46</b>	<b>3,900,929.77</b>

## 业务活动表

2020年6月

编制单位：广州市海珠区满天星青少年公益发展中心



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	57,332.76	478,019.88	535,352.64	605,459.97	2,087,821.93	2,693,281.90
会费收入	-	-	-	-	-	-
提供服务收入	-	-	-	-	-	-
政府补助收入	-	-	-	-	-	-
商品销售收入	-	-	-	-	-	-
投资收益	-	-	-	-	-	-
其他收入	1,124.95	-	1,124.95	2,598.72	-	2,598.72
<b>收入合计</b>	<b>58,457.71</b>	<b>478,019.88</b>	<b>536,477.59</b>	<b>608,058.69</b>	<b>2,087,821.93</b>	<b>2,695,880.62</b>
二、费用						
(一) 业务活动成本	-	909,999.07	909,999.07	-	2,254,706.63	2,254,706.63
其中：公益活动成本	-	909,999.07	909,999.07	-	2,254,706.63	2,254,706.63
服务活动成本	-	-	-	-	-	-
(二) 管理费用	34,864.89	-	34,864.89	320,445.39	-	320,445.39
(三) 筹资费用	-135.69	-	-135.69	6,071.67	-	6,071.67
(四) 其他费用	1,372.82	-	1,372.82	1,372.82	-	1,372.82
<b>费用合计</b>	<b>36,102.02</b>	<b>909,999.07</b>	<b>946,101.09</b>	<b>327,889.88</b>	<b>2,254,706.63</b>	<b>2,582,596.51</b>
三、限定性净资产转为非限定性净资产	-474,569.56	474,569.56	-	-467,069.56	467,069.56	-
<b>四、净资产变动额 (若为净资产减少额, 以“-”号填列)</b>	<b>-452,213.87</b>	<b>42,590.37</b>	<b>-409,623.50</b>	<b>-186,900.75</b>	<b>300,184.86</b>	<b>113,284.11</b>