



## 资产负债表

2018-12-31

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	338,829.45	2,352,494.89	短期借款	-	-
短期投资	-	-	应付款项	5,000.00	-
应收款项	136,965.15	240,573.73	其他应付款项	-483.39	-
其他应收款	60,076.74	56,151.12	应付工资	151,951.37	176,925.09
预付账款	105,202.37	4,032.40	应交税金	5,739.46	4,699.22
存 货	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	-	-
<b>流动资产合计</b>	<b>769,240.12</b>	<b>2,653,252.14</b>	<b>流动负债合计</b>	<b>162,207.44</b>	<b>181,624.31</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	50,000.00	-			
文物文化资产	-	-	<b>负债合计</b>	<b>162,207.44</b>	<b>181,624.31</b>
固定资产清理	-	-			
<b>固定资产合计</b>	<b>50,000.00</b>	-			
无形资产					
无形资产	149,750.00	307,083.33	净资产		
			非限定性净资产	193,950.36	1,549,674.96
受托代理资产			限定性净资产	612,832.32	1,229,036.20
受托代理资产	-	-	<b>净资产合计</b>	<b>806,782.68</b>	<b>2,778,711.16</b>
<b>资产总计</b>	<b>968,990.12</b>	<b>2,960,335.47</b>	<b>负债和净资产总计</b>	<b>968,990.12</b>	<b>2,960,335.47</b>



### 业务活动表

2018年12月

会民非02表

编制单位：广州市天河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	912,902.32	683,251.36	1,596,153.68	1,744,591.30	5,174,152.03	6,918,743.33
会费收入	-	-	-	-	-	-
提供服务收入	9,708.74	-	9,708.74	59,438.44	317,771.85	377,210.29
政府补助收入	-	-	-	-	44,000.00	44,000.00
商品销售收入	-	-	-	-	568.17	568.17
投资收益	-	-	-	-	-	-
其他收入	2,016.13	-	2,016.13	4,904.86	-	4,904.86
<b>收入合计</b>	<b>924,627.19</b>	<b>683,251.36</b>	<b>1,607,878.55</b>	<b>1,808,934.60</b>	<b>5,536,492.05</b>	<b>7,345,426.65</b>
二、费用						
(一) 业务活动成本	3,311.00	672,228.04	675,539.04	20,845.53	4,976,478.80	4,997,324.33
其中：公益活动成本	-	672,228.04	672,228.04	-	4,976,478.80	4,976,478.80
服务活动成本	3,311.00	-	3,311.00	20,845.53	-	20,845.53
(二) 管理费用	46,629.80	-	46,629.80	356,441.15	-	356,441.15
(三) 筹资费用	2,043.76	-	2,043.76	19,732.69	-	19,732.69
(四) 其他费用	-	-	-	-	-	-
<b>费用合计</b>	<b>51,984.56</b>	<b>672,228.04</b>	<b>724,212.60</b>	<b>397,019.37</b>	<b>4,976,478.80</b>	<b>5,373,498.17</b>
三、限定性净资产转为非限定性净资产	-389,993.67	389,993.67	-	-56,190.63	56,190.63	-
<b>四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）</b>	<b>482,648.96</b>	<b>401,016.99</b>	<b>883,665.95</b>	<b>1,355,724.60</b>	<b>616,203.88</b>	<b>1,971,928.48</b>

## 现金流量表

截止时间： 2018-12-31

会民非03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	行次	金额
<b>一、业务活动产生的现金流量：</b>		
接受捐赠收到的现金	1	6,749,739.75
收取会费收到的现金	2	0.00
提供服务收到的现金	3	442,605.29
销售商品收到的现金	4	568.17
政府补助收到的现金	5	44,000.00
收到的其他与业务活动有关的现金	8	4,904.86
现金流入小计	13	7,241,818.07
提供捐赠或者资助支付的现金	14	0.00
支付给员工以及为员工支付的现金	15	1,457,874.30
购买商品、接受服务支付的现金	16	5,000.00
支付的其他与业务活动相关的现金	19	3,657,945.00
现金流出小计	23	5,120,819.30
业务活动产生的现金流量净额	24	2,120,998.77
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资所收到的现金	25	0.00
取得投资收益所收到的现金	26	0.00
处置固定资产和无形资产所收到的现金	27	0.00
收到的其他与投资活动无关的现金	30	0.00
现金流入小计	34	0.00
购建固定资产和无形资产所支付的现金	35	107,333.33
对外投资所支付的现金	36	0.00
支付的其他与投资活动有关的现金	39	0.00
现金流出小计	43	107,333.33
投资活动产生的现金流量净额	44	-107,333.33
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
借款所收到的现金	45	0.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	48	0.00
现金流入小计	50	0.00
偿还借款所支付的现金	51	0.00
偿还利息所支付的现金	52	0.00
支付的其他与筹资活动有关的现金	55	0.00
现金流出小计	58	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	59	0.00
四、汇率变动对现金的影响额	60	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	61	2,013,665.44