



资产负债表

2021-4-30

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 | 3,479,903.60 | 2,895,508.58 | 短期借款 | - | - |
| 短期投资 | - | - | 应付款项 | - | - |
| 应收款项 | 23,382.85 | 7,740.85 | 其他应付款项 | 1,800.00 | - |
| 其他应收款 | 25,700.00 | 22,930.00 | 应付工资 | 309,164.68 | 175,088.21 |
| 预付账款 | 3,500.00 | 62,916.00 | 应交税金 | 1,296.96 | 1,892.15 |
| 存货 | 32,063.17 | 39,661.57 | 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 | 3,564,549.62 | 3,028,757.00 | 流动负债合计 | 312,261.64 | 176,980.36 |
| 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 | 58,363.00 | 58,363.00 | | | |
| 减：累计折旧 | 8,302.38 | 15,566.02 | 受托代理负债 | | |
| 固定资产净值 | 50,060.62 | 42,796.98 | 受托代理负债 | - | - |
| 在建工程 | 25,000.00 | 90,500.00 | | | |
| 文物文化资产 | - | - | 负债合计 | 312,261.64 | 176,980.36 |
| 固定资产清理 | - | - | | | |
| 固定资产合计 | 75,060.62 | 133,296.98 | | | |
| 无形资产 | | | | | |
| 无形资产 | 379,633.35 | 319,866.57 | 净资产 | | |
| | | | 非限定性净资产 | 2,863,935.99 | 2,838,340.89 |
| 受托代理资产 | | | 限定性净资产 | 843,045.96 | 466,599.30 |
| 受托代理资产 | - | - | 净资产合计 | 3,706,981.95 | 3,304,940.19 |
| | | | | | |
| 资产总计 | 4,019,243.59 | 3,481,920.55 | 负债和净资产总计 | 4,019,243.59 | 3,481,920.55 |

业务活动表

2021年4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 | 16,314.00 | 600,839.18 | 617,153.18 | 136,070.66 | 1,323,942.80 | 1,460,013.46 |
| 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 | - | - | - | 20,615.26 | - | 20,615.26 |
| 收入合计 | 16,314.00 | 600,839.18 | 617,153.18 | 156,685.92 | 1,323,942.80 | 1,480,628.72 |
| 二、费用 | | | | | | |
| (一) 业务活动成本 | - | 418,455.01 | 418,455.01 | - | 1,700,389.46 | 1,700,389.46 |
| 其中：公益活动成本 | - | 418,455.01 | 418,455.01 | - | 1,700,389.46 | 1,700,389.46 |
| 服务活动成本 | - | - | - | - | - | - |
| (二) 管理费用 | 35,340.91 | - | 35,340.91 | 179,324.59 | - | 179,324.59 |
| (三) 筹资费用 | 336.88 | - | 336.88 | 2,956.43 | - | 2,956.43 |
| (四) 其他费用 | - | - | - | - | - | - |
| 费用合计 | 35,677.79 | 418,455.01 | 454,132.80 | 182,281.02 | 1,700,389.46 | 1,882,670.48 |
| 三、限定性净资产转为非限定性净资产 | - | - | - | - | - | - |
| 四、净资产变动额 (若为净资产减少额, 以“-”号填列) | -19,363.79 | 182,384.17 | 163,020.38 | -25,595.10 | -376,446.66 | -402,041.76 |