

满天星公益 2020 年 6 月项目净资产赤字清理公示

各位捐赠人：

自 2017 年 5 月起，为利于项目的资金预算使用统筹规划，提升所募集善款的使用效能，满天星公益以“项目非限定大类”的方式进行公众筹款。同时，出于满天星公益项目管理需要，成本费用核算归集至最末级明细子项目。因而造成大项目资金池有大量资金结余，而明细子项目赤字状况。针对上述情况，经满天星公益中心主任（首席执行官）及理事会审批通过，对部分项目净资产赤字进行调整处理。

项目名称	说明
01.00-儿童阅读推广项目非限	所筹集捐赠款可以用于编号 01 下属所有项目
01.01.00-公益图书馆非限	所筹集捐赠款限定用于编号 01.01 下属所有子项
01.01.01.00-小学馆非限	所筹集捐赠款限定用于编号 01.01.01 下属所有子项
01.01.01.01-新建馆	
01.01.01.02-资助期运营馆	
01.01.01.03-稳定期运营馆	
01.01.03-社区馆	
01.01.05-流动书箱	
01.02.00-阅读推广活动非限	所筹集捐赠款限定用于编号 01.02 下属所有子项
01.02.06-书香校园活动	
01.02.07-书香班级活动	
01.03.00-教师培养计划非限	所筹集捐赠款限定用于编号 01.03 下属所有子项
01.03.01-教师培训	
01.03.02-书目研究	
01.03.03-阅读联盟	
01.03.04-阅读课程	
01.03.05-教师书友会	
01.05.00-信息平台非限	所筹集捐赠款限定用于编号 01.05 下属所有子项
01.05.01-借阅信息平台	
01.05.02-书目库平台	

(项目财务管理说明示意图)

现公示调整结果如下，请各位捐赠人知悉：

1. 小学新建馆赤字 226,522.83 元直接由非限定性净资产弥补 221,239.63 元，本年赤字 5,283.20 元由本年捐赠款弥补，现不作调整。小学馆-资助期运营馆项目赤字 352,073.61 元，该赤字由儿童阅读推广项目非限年初结余弥补 112,836.79 元；由小学馆非限年初结余弥补 76,721.61 元及由非限定性净资产弥补 158,310.62 元；本年赤字 4,204.59 元由本年捐赠款弥补，现不作调整。

项目名称	净资产余额(止20210430)	调整金额	调整的净资产余额	调整说明
01.00 儿童阅读推广项目非限	-7,897.38	-112,836.79	-120,734.17	年初余额用于小学馆资助期运营馆覆盖，本年赤字用本年捐赠款覆盖
01.01.01.00 小学馆非限	-40,062.84	-76,721.61	-116,784.45	年初余额用于小学馆资助期运营馆覆盖，本年赤字用本年捐赠款覆盖
01.01.01.01 小学新建馆	-226,522.83	221,239.63	-5,283.20	非限定性净资产覆盖，本年赤字用本年捐赠款覆盖
01.01.01.02 资助期运营馆	-352,073.61	112,836.79	-239,236.82	儿童阅读推广项目非限年初余额覆盖
01.01.01.02 资助期运营馆	-239,236.82	76,721.61	-162,515.21	小学馆非限年初余额覆盖
01.01.01.02 资助期运营馆	-162,515.21	158,310.62	-4,204.59	非限定性净资产覆盖，本年赤字用本年捐赠款覆盖

2. 教师培训项目赤字 150,422.35 元，教师培训项目本年剩余赤字 45,523.76 元由本年捐赠款弥补，现不作调整；书目研究项目赤字 48,349.08 元，阅读课程项目赤字 195,501.49 元，教师书友会项目赤字 42,335.05 元，以上 4 个项目共赤字 436,607.97 元，该赤字由教师培养计划非限结余弥补。阅读联盟项目结项净资产结余 5,649.50 元转入教师培养计划项目非限。

项目名称	净资产余额(止20210430)	调整金额	调整的净资产余额	调整说明
01.03.00 教师培养计划非限	430,958.47	-430,958.47	0.00	
01.03.01 教师培训	-195,946.11	150,422.35	-45,523.76	教师培养计划项目非限覆盖，本年赤字用本年捐赠款覆盖
01.03.02 书目研究	-48,349.08	48,349.08	0.00	教师培养计划非限覆盖
01.03.03 阅读联盟	5,649.50	-5,649.50	0.00	结转到教师培养计划项目非限
01.03.04 阅读课程	-195,501.49	195,501.49	0.00	教师培养计划非限覆盖
01.03.05 教师书友会	-42,335.05	42,335.05	0.00	教师培养计划非限覆盖

3.合作发展项目非限赤字 351,766.62 元，月捐计划项目赤字 121,983.53 元，公益徒步活动赤字 158.50 元，99 公益日项目赤字 102,483.88 元，新媒体运营项目赤字 175,270.24 元，机构官网项目赤字 17,222.15 元，此 6 个项目赤字合计 475,569.56 元，直接由非限定性净资产弥补。

项目名称	净资产余额(止20210430)	调整金额	调整的净资产余额	调整说明
02.00 合作发展项目非限	-351,766.62	351,766.62	0.00	非限定性净资产覆盖
02.01 月捐计划	-121,983.53	121,983.53	0.00	非限定性净资产覆盖
02.03.00 公益徒步活动	-158.50	158.50	0.00	非限定性净资产覆盖
02.09 “99” 公益日	-102,483.88	102,483.88	0.00	非限定性净资产覆盖
02.10 新媒体运营	-175,270.24	175,270.24	0.00	非限定性净资产覆盖
04.01.02 机构官网	-17,222.15	17,222.15	0.00	非限定性净资产覆盖

特此告示！



广州市海珠区满天星青少年公益发展中心

2021 年 6 月 22 日