

资产负债表

2021/11/30

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 | 1,360,259.07 | 短期借款 | | - |
| 短期投资 | - | 3,350,000.00 | 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 | 80,420.00 | 应付工资 | 309,164.68 | 182,052.19 |
| 预付账款 | 3,500.00 | 2,000.00 | 应交税金 | 1,296.96 | 1,927.02 |
| 存 货 | 32,063.17 | 19,749.00 | 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 | 4,820,168.92 | 流动负债合计 | 312,261.64 | 183,979.21 |
| 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 | 26,347.00 | 受托代理负债 | | |
| 固定资产净值 | 50,060.62 | 32,016.00 | 受托代理负债 | - | - |
| 在建工程 | 25,000.00 | 32,000.00 | | | |
| 文物文化资产 | - | - | 负债合计 | 312,261.64 | 183,979.21 |
| 固定资产清理 | - | - | | | |
| 固定资产合计 | 75,060.62 | 64,016.00 | | | |
| 无形资产 | | | | | |
| 无形资产 | 379,633.35 | 306,624.85 | 净资产 | | |
| | | | 非限定性净资产 | 2,863,935.99 | 2,669,304.23 |
| 受托代理资产 | | | 限定性净资产 | 843,045.96 | 2,337,526.33 |
| 受托代理资产 | - | - | 净资产合计 | 3,706,981.95 | 5,006,830.56 |
| | | | | | |
| 资产总计 | 4,019,243.59 | 5,190,809.77 | 负债和净资产总计 | 4,019,243.59 | 5,190,809.77 |

业务活动表

2021年11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 | 8,279.00 | 387,586.00 | 395,865.00 | 1,414,379.57 | 7,711,979.49 | 9,126,359.06 |
| 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 | - | - | - | 50,423.91 | - | 50,423.91 |
| 收入合计 | 8,279.00 | 387,586.00 | 395,865.00 | 1,464,803.48 | 7,711,979.49 | 9,176,782.97 |
| 二、费用 | | | | | | |
| （一）业务活动成本 | - | 1,951,990.10 | 1,951,990.10 | - | 7,365,934.29 | 7,365,934.29 |
| 其中：公益活动成本 | - | 1,951,990.10 | 1,951,990.10 | - | 7,365,934.29 | 7,365,934.29 |
| 服务活动成本 | - | - | - | - | - | - |
| （二）管理费用 | 45,198.78 | - | 45,198.78 | 482,105.41 | - | 482,105.41 |
| （三）筹资费用 | 0.01 | - | 0.01 | 28,894.66 | - | 28,894.66 |
| （四）其他费用 | - | - | - | - | - | - |
| 费用合计 | 45,198.79 | 1,951,990.10 | 1,997,188.89 | 511,000.07 | 7,365,934.29 | 7,876,934.36 |
| 三、限定性净资产转为非限定性净资产 | - | - | - | -1,148,435.17 | 1,148,435.17 | - |
| 四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列） | -36,919.79 | -1,564,404.10 | -1,601,323.89 | -194,631.76 | 1,494,480.37 | 1,299,848.61 |