

## 资产负债表

2022年09月



会民非01表

单位：元

编制单位：广州市海珠区满天星青少年公益发展中心

资产	年初数	期末数	负债和净资产	年初数	期末数
<b>流动资产：</b>			<b>流动负债：</b>		
货币资金	2,210,977.05	5,901,079.75	短期借款		
短期投资	3,350,000.00	3,350,000.00	应付款项	-	-
应收款项	52,740.85	-	其他应付款	-	-
其他应收款	55,220.00	71,352.00	应付工资	349,874.74	212,044.24
预付款项	13,800.00	14,174.00	应交税金	2,067.39	3,039.43
存货	7,470.00	7,379.00	预收款项		
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>5,690,207.90</b>	<b>9,343,984.75</b>	<b>流动负债合计</b>	<b>351,942.13</b>	<b>215,083.67</b>
<b>长期投资</b>					
长期股权投资			<b>长期负债</b>		
长期债权投资			长期借款		
<b>长期投资合计</b>	-	-	长期应付款		
			其他长期负债		
<b>固定资产</b>			<b>长期负债合计</b>	-	-
固定资产原价	58,363.00	69,505.00	<b>受托代理负债</b>		
减：累计折旧	27,887.14	38,750.00	受托代理负债		
固定资产净值	30,475.86	30,755.00			
在建工程	-	30,500.00	<b>负债合计</b>	<b>351,942.13</b>	<b>215,083.67</b>
文物文化资产					
固定资产清理					
<b>固定资产合计</b>	<b>30,475.86</b>	<b>61,255.00</b>			
<b>无形资产</b>					
无形资产	346,708.17	633,291.70	<b>净资产</b>		
			非限定性净资产	4,655,298.68	4,597,705.51
<b>受托代理资产</b>			限定性净资产	1,060,151.12	5,225,742.27
受托代理资产			<b>净资产合计</b>	<b>5,715,449.80</b>	<b>9,823,447.78</b>
<b>资产总计</b>	<b>6,067,391.93</b>	<b>10,038,531.45</b>	<b>负债和净资产总计</b>	<b>6,067,391.93</b>	<b>10,038,531.45</b>

