

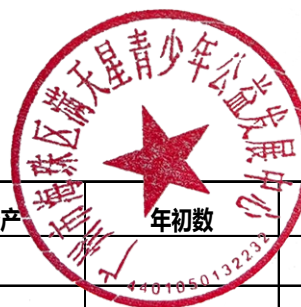
资产负债表

2024年8月31日

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 |
|---------------|----------------------|----------------------|-----------------|----------------------|----------------------|
| 流动资产： | | | 流动负债： | | |
| 货币资金 | 3,175,974.41 | 2,192,647.99 | 短期借款 | | |
| 短期投资 | 9,309,463.61 | 9,286,732.40 | 应付款项 | - | - |
| 应收款项 | - | - | 其他应付款 | - | - |
| 其他应收款 | 53,620.00 | 57,999.77 | 应付工资 | 492,332.79 | 251,807.47 |
| 预付款项 | - | 21,325.52 | 应交税金 | 2,872.35 | 3,574.14 |
| 存货 | 18,895.35 | 41,750.35 | 预收款项 | - | - |
| 待摊费用 | - | 105,840.00 | 预提费用 | - | - |
| 其他流动资产 | | | 其他流动负债 | | |
| 流动资产合计 | 12,557,953.37 | 11,706,296.03 | 流动负债合计 | 495,205.14 | 255,381.61 |
| 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 | 78,594.00 | 89,273.00 | 受托代理负债 | | |
| 减：累计折旧 | 60,262.39 | 65,617.48 | 受托代理负债 | | |
| 固定资产净值 | 18,331.61 | 23,655.52 | | | |
| 在建工程 | - | 39,480.00 | 负债合计 | 495,205.14 | 255,381.61 |
| 文物文化资产 | | | | | |
| 固定资产清理 | | | | | |
| 固定资产合计 | 18,331.61 | 63,135.52 | | | |
| 无形资产 | | | | | |
| 无形资产 | 444,024.87 | 627,416.51 | 净资产 | | |
| | | | 非限定性净资产 | 5,344,499.17 | 4,722,520.66 |
| 受托代理资产 | | | 限定性净资产 | 7,180,605.54 | 7,418,945.79 |
| 受托代理资产 | | | 净资产合计 | 12,525,104.71 | 12,141,466.45 |
| | | | | | |
| 资产总计 | 13,020,309.85 | 12,396,848.06 | 负债和净资产总计 | 13,020,309.85 | 12,396,848.06 |

业务活动表

2024年8月

编制单位：广州市海珠区满天星青少年公益发展中心



会民非02表

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 | 5,800.00 | 425,096.97 | 430,896.97 | 229,656.47 | 5,975,014.60 | 6,204,671.07 |
| 会费收入 | - | - | - | - | - | - |
| 提供服务收入 | -56.93 | 495.05 | 438.12 | 51,318.42 | 20,297.03 | 71,615.45 |
| 政府补助收入 | - | - | - | - | - | - |
| 商品销售收入 | - | - | - | - | - | - |
| 投资收益 | - | - | - | 0.01 | - | 0.01 |
| 其他收入 | - | - | - | 7,278.25 | - | 7,278.25 |
| 收入合计 | 5,743.07 | 425,592.02 | 431,335.09 | 288,253.15 | 5,995,311.63 | 6,283,564.78 |
| 二、费用 | | | - | | | - |
| (一) 业务活动成本 | 40,545.69 | 635,960.97 | 676,506.66 | 40,551.69 | 6,029,724.26 | 6,070,275.95 |
| 其中：公益活动成本 | | 635,960.97 | 635,960.97 | | 6,029,724.26 | 6,029,724.26 |
| 服务活动成本 | 40,545.69 | | 40,545.69 | 40,551.69 | | 40,551.69 |
| (二) 管理费用 | 58,920.41 | | 58,920.41 | 494,248.66 | | 494,248.66 |
| (三) 筹资费用 | 2,595.40 | | 2,595.40 | 102,678.43 | | 102,678.43 |
| (四) 其他费用 | - | | - | - | | - |
| 费用合计 | 102,061.50 | 635,960.97 | 738,022.47 | 637,478.78 | 6,029,724.26 | 6,667,203.04 |
| 三、限定性净资产转为非限定性净资产 | - | - | - | -272,752.88 | 272,752.88 | - |
| 四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列） | -96,318.43 | -210,368.95 | -306,687.38 | -621,978.51 | 238,340.25 | -383,638.26 |