



## 资产负债表

2019-11-31

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	2,352,494.89	1,343,263.65	短期借款	-	-
短期投资	-	-	应付款项	-	-
应收款项	240,573.73	557,577.81	其他应付款项	-	-28,200.00
其他应收款	56,151.12	29,525.00	应付工资	176,925.09	108,838.50
预付账款	4,032.40	147,425.73	应交税金	4,699.22	4,041.64
存货	-	-	预收账款	-	-
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>2,653,252.14</b>	<b>2,077,792.19</b>	<b>流动负债合计</b>	<b>181,624.31</b>	<b>84,680.14</b>
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	-	7,600.00			
减：累计折旧	-	902.52	受托代理负债		
固定资产净值	-	6,697.48	受托代理负债	-	-
在建工程	-	260,320.00			
文物文化资产	-	-	<b>负债合计</b>	<b>181,624.31</b>	<b>84,680.14</b>
固定资产清理	-	-			
<b>固定资产合计</b>	<b>-</b>	<b>267,017.48</b>			
无形资产					
无形资产	307,083.33	137,916.59	净资产		
			非限定性净资产	1,549,674.96	1,574,122.62
受托代理资产			限定性净资产	1,229,036.20	823,923.50
受托代理资产	-	-	<b>净资产合计</b>	<b>2,778,711.16</b>	<b>2,398,046.12</b>
<b>资产总计</b>	<b>2,960,335.47</b>	<b>2,482,726.26</b>	<b>负债和净资产总计</b>	<b>2,960,335.47</b>	<b>2,482,726.26</b>

## 业务活动表

2019-11-31

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	23,346.02	382,124.23	405,470.25	1,181,714.46	3,981,177.32	5,162,891.78
会费收入	-	-	-	-	-	-
提供服务收入	-	-	-	9,514.54	-	9,514.54
政府补助收入	-	-	-	-	11,000.00	11,000.00
商品销售收入	-	-	-	-	-	-
投资收益	-	-	-	-	-	-
其他收入	17,238.54	-	17,238.54	69,428.45	-	69,428.45
<b>收入合计</b>	<b>40,584.56</b>	<b>382,124.23</b>	<b>422,708.79</b>	<b>1,260,657.45</b>	<b>3,992,177.32</b>	<b>5,252,834.77</b>
二、费用						
(一) 业务活动成本	-	1,184,209.28	1,184,209.28	8,808.69	5,079,720.31	5,088,529.00
其中：公益活动成本	-	1,184,209.28	1,184,209.28	-	5,079,720.31	5,079,720.31
服务活动成本	-	-	-	8,808.69	-	8,808.69
(二) 管理费用	60,285.33	-	60,285.33	515,329.17	-	515,329.17
(三) 筹资费用	-	-	-	29,566.80	-	29,566.80
(四) 其他费用	-	-	-	74.84	-	74.84
<b>费用合计</b>	<b>60,285.33</b>	<b>1,184,209.28</b>	<b>1,244,494.61</b>	<b>553,779.50</b>	<b>5,079,720.31</b>	<b>5,633,499.81</b>
三、限定性净资产转为非限定性净资产	60,285.33	-60,285.33	-	-682,430.29	682,430.29	-
<b>四、净资产变动额 (若为净资产减少额，以“-”号填列)</b>	<b>40,584.56</b>	<b>-862,370.38</b>	<b>-821,785.82</b>	<b>24,447.66</b>	<b>-405,112.70</b>	<b>-380,665.04</b>