

## 资产负债表

2020-4-30

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01表

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	2,783,980.83	2,791,405.56	短期借款		
短期投资	-	-	应付款项		
应收款项	622,923.49	853,283.57	其他应付款项	1,800.00	-
其他应收款	30,700.00	30,100.00	应付工资	260,055.92	140,380.83
预付账款	3,000.00	95,991.10	应交税金	1,473.21	1,390.18
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>3,440,604.32</b>	<b>3,770,780.23</b>	<b>流动负债合计</b>	<b>263,329.13</b>	<b>141,771.01</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	7,600.00			
减：累计折旧	1,002.80	1,403.92	受托代理负债		
固定资产净值	6,597.20	6,196.08	受托代理负债	-	-
在建工程	-	129,500.00			
文物文化资产	-	-	<b>负债合计</b>	<b>263,329.13</b>	<b>141,771.01</b>
固定资产清理	-	-			
<b>固定资产合计</b>	<b>6,597.20</b>	<b>135,696.08</b>			
无形资产					
无形资产	465,724.94	344,958.26	净资产		
			非限定性净资产	2,263,806.44	2,552,519.09
受托代理资产			限定性净资产	1,385,790.89	1,557,144.47
受托代理资产	-	-	<b>净资产合计</b>	<b>3,649,597.33</b>	<b>4,109,663.56</b>
<b>资产总计</b>	<b>3,912,926.46</b>	<b>4,251,434.57</b>	<b>负债和净资产总计</b>	<b>3,912,926.46</b>	<b>4,251,434.57</b>

## 业务活动表

2020年4月

编制单位：广州市海珠区满天星青少年公益发展中心



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
<b>一、收 入</b>						
其中：捐赠收入	26,775.43	962,999.95	989,775.38	521,803.24	1,126,973.36	1,648,776.60
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	-	-	-	1,156.70	-	1,156.70
<b>收入合计</b>	<b>26,775.43</b>	<b>962,999.95</b>	<b>989,775.38</b>	<b>522,959.94</b>	<b>1,126,973.36</b>	<b>1,649,933.30</b>
<b>二、费 用</b>						
(一) 业务活动成本	-	218,106.49	218,106.49	-	934,619.78	934,619.78
其中：公益活动成本	-	218,106.49	218,106.49	-	934,619.78	934,619.78
服务活动成本	-	-	-	-	-	-
(二) 管理费用	38,335.87	-	38,335.87	249,108.05	-	249,108.05
(三) 筹资费用	218.32	-	218.32	6,139.24	-	6,139.24
(四) 其他费用	-	-	-	-	-	-
<b>费用合计</b>	<b>38,554.19</b>	<b>218,106.49</b>	<b>256,660.68</b>	<b>255,247.29</b>	<b>934,619.78</b>	<b>1,189,867.07</b>
三、限定性净资产转为非限定性净资产	16,500.00	-16,500.00	-	21,000.00	-21,000.00	-
<b>四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）</b>	<b>4,721.24</b>	<b>728,393.46</b>	<b>733,114.70</b>	<b>288,712.65</b>	<b>171,353.58</b>	<b>460,066.23</b>