

## 资产负债表

2024年3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
<b>流动资产：</b>			<b>流动负债：</b>		
货币资金	3,175,974.41	1,611,726.15	短期借款		
短期投资	9,309,463.61	9,309,463.61	应付款项	-	-
应收款项	-	-	其他应付款	-	-
其他应收款	53,620.00	69,332.72	应付工资	492,332.79	238,873.08
预付款项	-	79,272.86	应交税金	2,872.35	2,462.34
存货	18,895.35	63,581.75	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>12,557,953.37</b>	<b>11,133,377.09</b>	<b>流动负债合计</b>	<b>495,205.14</b>	<b>241,335.42</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	78,594.00	78,594.00			
减：累计折旧	60,262.39	62,164.87	<b>受托代理负债</b>		
固定资产净值	18,331.61	16,429.13	受托代理负债		
在建工程	-	257,270.00			
文物文化资产			<b>负债合计</b>	<b>495,205.14</b>	<b>241,335.42</b>
固定资产清理					
<b>固定资产合计</b>	<b>18,331.61</b>	<b>273,699.13</b>			
<b>无形资产</b>					
无形资产	444,024.87	323,299.83	<b>净资产</b>		
			非限定性净资产	5,344,499.17	5,221,906.52
<b>受托代理资产</b>			限定性净资产	7,180,605.54	6,267,134.11
受托代理资产			<b>净资产合计</b>	<b>12,525,104.71</b>	<b>11,489,040.63</b>
<b>资产总计</b>	<b>13,020,309.85</b>	<b>11,730,376.05</b>	<b>负债和净资产总计</b>	<b>13,020,309.85</b>	<b>11,730,376.05</b>

## 业务活动表

2024年3月



会民非02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

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	33,720.00	242,615.58	276,335.58	106,120.00	768,447.16	874,567.16
会费收入	-	-	-	-	-	-
提供服务收入	-	-	-	-	19,801.98	19,801.98
政府补助收入	-	-	-	-	-	-
商品销售收入	-	-	-	-	-	-
投资收益	-	-	-	0.01	-	0.01
其他收入	3,943.01		3,943.01	4,821.22		4,821.22
<b>收入合计</b>	<b>37,663.01</b>	<b>242,615.58</b>	<b>280,278.59</b>	<b>110,941.23</b>	<b>788,249.14</b>	<b>899,190.37</b>
二、费用			-			-
(一) 业务活动成本	-	731,081.65	731,081.65	-	1,701,720.57	1,701,720.57
其中：公益活动成本		731,081.65	731,081.65		1,701,720.57	1,701,720.57
服务活动成本	-		-	-		-
(二) 管理费用	73,478.46		73,478.46	220,031.97		220,031.97
(三) 筹资费用	9,246.60		9,246.60	13,501.91		13,501.91
(四) 其他费用	-		-	-		-
<b>费用合计</b>	<b>82,725.06</b>	<b>731,081.65</b>	<b>813,806.71</b>	<b>233,533.88</b>	<b>1,701,720.57</b>	<b>1,935,254.45</b>
三、限定性净资产转为非限定性净资产	-	-	-	-	-	-
<b>四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）</b>	<b>-45,062.05</b>	<b>-488,466.07</b>	<b>-533,528.12</b>	<b>-122,592.65</b>	<b>-913,471.43</b>	<b>-1,036,064.08</b>