

## 2024 年 3 月赤字清理内容公示

### 各位捐赠人：

捐赠资金根据捐赠人的意愿和要求，对于指定款项赠予具体子项目、具体费用或具体学校。而同时，出于满天星公益项目管理需要，成本费用核算归集至最末级明细子项目。因而造成，大项目资金池有大量资金结余，而明细子项目赤字状况。部分项目由于没有定向捐赠来源出现赤字，由满天星公益的非限定费用进行覆盖。

为利于项目的资金预算使用统筹规划，提升所募集善款的使用效率，满天星公益每年定期进行赤字调整并进行公示。针对以上情况，经满天星公益中心主任及第四届理事会第五次决议通过，对部分项目净资产赤字进行调整处理。

现公示调整结果如下，请各位捐赠人知悉。

1. 小学新建馆及小学运营馆年初赤字分别为 525,687.17 元，564,595.06 元由小学馆非限净资产弥补。流动书箱新建库年初赤字 1,014,611.60 元及流动书箱运营库年初赤字 227,407.89 元共赤字 1,242,019.49 元由流动书箱非限结余弥补。

项目名称	净资产余额(止 20240331)	调整金额	调整的净资产余额	调整说明
01.01.01.00 小学馆非限	1,708,728.46	-1,090,282.23	618,446.23	
01.01.01.01 新建馆	-692,704.26	525,687.17	-167,017.09	年初赤字使用小学馆非限覆盖。本年赤字用本年捐赠覆盖暂不处理。
01.01.01.02 资助期运营馆	-548,191.06	564,595.06	16,404.00	
01.01.05.00 流动书箱非限	1,533,921.02	-1,242,019.49	291,901.53	
01.01.05.01 新建库	-1,014,678.80	1,014,611.60	-67.20	年初赤字使用流动书箱非限覆盖。本年赤字用本年捐赠覆盖暂不处理。
01.01.05.02 运营库	-300,166.67	227,407.89	-72,758.78	

2. 书香班级活动年初赤字 55,878.69 元由阅读推广活动非限覆盖。教师培训年初赤字 581,176.77 元，阅读课程年初赤字 227,048.66 元，教师书友会项目年初赤字 129,654.91 元，以上 3 个项目年初赤字共 937,880.34 元由教师赋能发展计划非限结余弥补。借阅信息平台年初赤字 150,319.79 元及书目库平台年初赤字 126,296.73 元由信息平台非限结余弥补。

项目名称	净资产余额(止 20240331)	调整金额	调整的净资产 余额	调整说明
01.02.00 阅读推广活动 非限	80,472.53	-55,878.69	24,593.84	
01.02.07 书香班级活动	-121,706.64	55,878.69	-65,827.95	2023 年平台请款 31,122.38 元尚未到帐， 其余年初赤字使用阅读推 广活动非限覆盖。本年赤 字用本年捐赠覆盖。
01.03.00 教师赋能发展 计划非限	976,352.75	- 937,880.34	38,472.41	
01.03.01 教师培训	-760,850.55	581,176.77	- 179,673.78	年初赤字使用教师赋能发 展计划非限覆盖。本年赤 字用本年捐赠覆盖。
01.03.04 阅读课程	-275,499.39	227,048.66	-48,450.73	
01.03.05 教师书友会	-142,692.76	129,654.91	-13,037.85	
01.05.00 信息平台非限	540,618.96	- 276,616.52	264,002.44	
01.05.01 借阅信息平台	-242,248.77	150,319.79	-91,928.98	年初赤字使用信息平台非 限覆盖，本年赤字用本年 捐赠覆盖。
01.05.02 书目库平台	-181,750.49	126,296.73	-55,453.76	

3. 合作发展项目非限年初赤字 113,076.92 元，品牌运营项目赤字 159,675.96 元，此 2 个项目赤字合计 272,752.88 元，直接由非限定性净资产弥补。

项目名称	净资产余额(止 20240331)	调整金额	调整的净资产余额	调整说明
非限定性净资产	<b>5,221,906.52</b>	<b>-272,752.88</b>	<b>4,949,153.64</b>	
02.00 合作发展项目非限	-199,432.96	113,076.92	-86,356.04	年初赤字使用机构非限覆盖。本年赤字用本年捐赠覆盖
02.10 品牌运营	-159,675.96	159,675.96	0.00	非限定性净资产覆盖

特此告示！

广州市海珠区满天星青少年公益发展中心

2024 年 4 月 26 日

