



## 资产负债表

2020-9-30

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	2,783,980.83	1,973,516.27	短期借款	-	-
短期投资	-	-	应付款项	-	-
应收款项	622,923.49	843,091.25	其他应付款项	1,800.00	-
其他应收款	30,700.00	42,397.00	应付工资	260,055.92	153,959.54
预付账款	3,000.00	45,227.50	应交税金	1,473.21	1,511.14
存 货	-	4,001.90	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>2,908,233.92</b>	<b>流动负债合计</b>	<b>263,329.13</b>	<b>155,470.68</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	58,363.00			
减：累计折旧	1,002.80	4,283.64	受托代理负债		
固定资产净值	6,597.20	54,079.36	受托代理负债	-	-
在建工程	-	218,600.00			
文物文化资产	-	-	<b>负债合计</b>	<b>263,329.13</b>	<b>155,470.68</b>
固定资产清理	-	-			
<b>固定资产合计</b>	<b>6,597.20</b>	<b>272,679.36</b>			
无形资产					
无形资产	465,724.94	204,416.72	净资产		
			非限定性净资产	2,263,806.44	2,555,543.98
受托代理资产			限定性净资产	1,385,790.89	674,315.34
受托代理资产	-	-	<b>净资产合计</b>	<b>3,649,597.33</b>	<b>3,229,859.32</b>
<b>资产总计</b>	<b>3,912,926.46</b>	<b>3,385,330.00</b>	<b>负债和净资产总计</b>	<b>3,912,926.46</b>	<b>3,385,330.00</b>

## 业务活动表

2020年9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
一、收入						
其中：捐赠收入	505,050.17	139,620.00	644,670.17	1,119,149.69	2,733,960.77	3,853,110.46
会费收入	-	-	-	-	-	-
提供服务收入	7,425.74	-	7,425.74	7,425.74	-	7,425.74
政府补助收入	-	-	-	-	-	-
商品销售收入	-	-	-	-	-	-
投资收益	-	-	-	-	-	-
其他收入	609.56	-	609.56	3,281.10	-	3,281.10
<b>收入合计</b>	<b>513,085.47</b>	<b>139,620.00</b>	<b>652,705.47</b>	<b>1,129,856.53</b>	<b>2,733,960.77</b>	<b>3,863,817.30</b>
二、费用						
(一) 业务活动成本	2,577.31	270,894.60	273,471.91	2,577.31	3,852,118.88	3,854,696.19
其中：公益活动成本	-	270,894.60	270,894.60	-	3,852,118.88	3,852,118.88
服务活动成本	2,577.31	-	2,577.31	2,577.31	-	2,577.31
(二) 管理费用	35,487.39	-	35,487.39	418,828.89	-	418,828.89
(三) 筹资费用	878.00	-	878.00	8,657.41	-	8,657.41
(四) 其他费用	-	-	-	1,372.82	-	1,372.82
<b>费用合计</b>	<b>38,942.70</b>	<b>270,894.60</b>	<b>309,837.30</b>	<b>431,436.43</b>	<b>3,852,118.88</b>	<b>4,283,555.31</b>
三、限定性净资产转为非限定性净资产	1,500.00	-1,500.00	-	-406,682.56	406,682.56	-
<b>四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）</b>	<b>475,642.77</b>	<b>-132,774.60</b>	<b>342,868.17</b>	<b>291,737.54</b>	<b>-711,475.55</b>	<b>-419,738.01</b>