



## 资产负债表

2020-11-30

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	2,562,464.00	短期借款	-	-
短期投资	-	-	应付款项	-	-
应收款项	622,923.49	7,740.85	其他应付款项	1,800.00	-
其他应收款	30,700.00	14,240.00	应付工资	260,055.92	156,323.05
预付账款	3,000.00	14,038.90	应交税金	1,473.21	1,333.37
存货	-	32,868.17	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>2,631,351.92</b>	<b>流动负债合计</b>	<b>263,329.13</b>	<b>157,656.42</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	7,163.36	受托代理负债		
固定资产净值	6,597.20	51,199.64	受托代理负债	-	-
在建工程	-	25,000.00			
文物文化资产	-	-	<b>负债合计</b>	<b>263,329.13</b>	<b>157,656.42</b>
固定资产清理	-	-			
<b>固定资产合计</b>	<b>6,597.20</b>	<b>76,199.64</b>			
无形资产					
无形资产	465,724.94	403,533.36	净资产		
			非限定性净资产	2,263,806.44	2,778,450.82
受托代理资产			限定性净资产	1,385,790.89	174,977.68
受托代理资产	-	-	<b>净资产合计</b>	<b>3,649,597.33</b>	<b>2,953,428.50</b>
<b>资产总计</b>	<b>3,912,926.46</b>	<b>3,111,084.92</b>	<b>负债和净资产总计</b>	<b>3,912,926.46</b>	<b>3,111,084.92</b>



### 业务活动表

2020年11月

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	200,008.80	439,231.08	639,239.88	1,422,204.89	3,933,290.88	5,355,495.77
会费收入	-	-	-	-	-	-
提供服务收入	-	-	-	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	-	-	-	3,281.10	-	3,281.10
<b>收入合计</b>	<b>200,008.80</b>	<b>439,231.08</b>	<b>639,239.88</b>	<b>1,432,911.73</b>	<b>3,933,290.88</b>	<b>5,366,202.61</b>
二、费用						
(一) 业务活动成本	-	944,494.01	944,494.01	2,577.31	5,548,286.65	5,550,863.96
其中：公益活动成本	-	944,494.01	944,494.01	-	5,548,286.65	5,548,286.65
服务活动成本	-	-	-	2,577.31	-	2,577.31
(二) 管理费用	35,731.12	-	35,731.12	495,813.49	-	495,813.49
(三) 筹资费用	5,886.70	-	5,886.70	14,321.17	-	14,321.17
(四) 其他费用	-	-	-	1,372.82	-	1,372.82
<b>费用合计</b>	<b>41,617.82</b>	<b>944,494.01</b>	<b>986,111.83</b>	<b>514,084.79</b>	<b>5,548,286.65</b>	<b>6,062,371.44</b>
三、限定性净资产转为非限定性净资产	1,500.00	-1,500.00	-	-404,182.56	404,182.56	-
<b>四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）</b>	<b>159,890.98</b>	<b>-506,762.93</b>	<b>-346,871.95</b>	<b>514,644.38</b>	<b>-1,210,813.21</b>	<b>-696,168.83</b>