



资产负债表

2020-2-31

会民非01表

编制单位：青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	2,154,158.43	短期借款	-	-
短期投资	-	-	应付款项	-	-
应收款项	622,923.49	730,240.75	其他应付款项	1,800.00	1,800.00
其他应收款	30,700.00	19,300.00	应付工资	260,055.92	160,866.38
预付账款	3,000.00	35,404.70	应交税金	1,473.21	503.83
存 货	-	-	预收账款	-	-
待摊费用	-	-	预提费用	-	26,679.41
其他流动资产	-	-	其他流动负债	-	-
流动资产合计	3,440,604.32	2,939,103.88	流动负债合计	263,329.13	189,849.62
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	1,203.36	受托代理负债		
固定资产净值	6,597.20	6,396.64	受托代理负债	-	-
在建工程	-	-			
文物文化资产	-	-	负债合计	263,329.13	189,849.62
固定资产清理	-	-			
固定资产合计	6,597.20	6,396.64			
无形资产					
无形资产	465,724.94	405,341.60	净资产		
			非限定性净资产	2,263,806.44	2,146,004.21
受托代理资产			限定性净资产	1,385,790.89	1,014,988.29
受托代理资产	-	-	净资产合计	3,649,597.33	3,160,992.50
资产总计	3,912,926.46	3,350,842.12	负债和净资产总计	3,912,926.46	3,350,842.12



业务活动表

2020-2-31

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	24,347.90	45,046.68	69,394.58	48,435.91	124,443.73	172,879.64
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	-	-	-	243.71	-	243.71
收入合计	24,347.90	45,046.68	69,394.58	48,679.62	124,443.73	173,123.35
二、费用						
(一) 业务活动成本	-	199,955.47	199,955.47	-	492,746.33	492,746.33
其中：公益活动成本	-	199,955.47	199,955.47	-	492,746.33	492,746.33
服务活动成本	-	-	-	-	-	-
(二) 管理费用	50,310.97	-	50,310.97	162,335.02	-	162,335.02
(三) 筹资费用	1,614.88	-	1,614.88	6,646.83	-	6,646.83
(四) 其他费用	-	-	-	-	-	-
费用合计	51,925.85	199,955.47	251,881.32	168,981.85	492,746.33	661,728.18
三、限定性净资产转为非限定性净资产	1,000.00	-1,000.00	-	2,500.00	-2,500.00	-
四、净资产变动额 (若为净资产减少额，以“-”号填列)	-26,577.95	-155,908.79	-182,486.74	-117,802.23	-370,802.60	-488,604.83