

资产负债表

2021-1-31

编制单位：广州市海珠区满天星青少年公益发展中心



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	3,479,903.60	3,506,406.95	短期借款		-
短期投资	-	-	应付款项	-	-
应收款项	23,382.85	7,740.85	其他应付款项	1,800.00	-
其他应收款	25,700.00	25,700.00	应付工资	309,164.68	301,256.27
预付账款	3,500.00	14,788.00	应交税金	1,296.96	4,969.33
存 货	32,063.17	32,038.57	预收账款	-	-
待摊费用	-	-	预提费用	-	-
其他流动资产	-	-	其他流动负债	-	-
流动资产合计	3,564,549.62	3,586,674.37	流动负债合计	312,261.64	306,225.60
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	58,363.00	58,363.00			
减：累计折旧	8,302.38	9,742.24	受托代理负债		
固定资产净值	50,060.62	48,620.76	受托代理负债	-	-
在建工程	25,000.00	25,000.00			
文物文化资产	-	-	负债合计	312,261.64	306,225.60
固定资产清理	-	-			
固定资产合计	75,060.62	73,620.76			
无形资产					
无形资产	379,633.35	353,233.34	净资产		
			非限定性净资产	2,863,935.99	2,805,593.78
受托代理资产			限定性净资产	843,045.96	901,709.09
受托代理资产	-	-	净资产合计	3,706,981.95	3,707,302.87
资产总计	4,019,243.59	4,013,528.47	负债和净资产总计	4,019,243.59	4,013,528.47

业务活动表

2021年1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			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	5,770.00	442,332.00	448,102.00	5,770.00	442,332.00	448,102.00
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	48.51	-	48.51	48.51	-	48.51
收入合计	5,818.51	442,332.00	448,150.51	5,818.51	442,332.00	448,150.51
二、费用						
(一) 业务活动成本	-	383,668.87	383,668.87	-	383,668.87	383,668.87
其中：公益活动成本	-	383,668.87	383,668.87	-	383,668.87	383,668.87
服务活动成本	-	-	-	-	-	-
(二) 管理费用	64,042.72	-	64,042.72	64,042.72	-	64,042.72
(三) 筹资费用	118.00	-	118.00	118.00	-	118.00
(四) 其他费用	-	-	-	-	-	-
费用合计	64,160.72	383,668.87	447,829.59	64,160.72	383,668.87	447,829.59
三、限定性净资产转为非限定性净资产	-	-	-	-	-	-
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）	-58,342.21	58,663.13	320.92	-58,342.21	58,663.13	320.92