

## 资产负债表

2021-3-31

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	2,708,427.84	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	2,000.00
其他应收款	25,700.00	25,460.00	应付工资	309,164.68	167,758.39
预付账款	3,500.00	56,086.00	应交税金	1,296.96	1,221.17
存 货	32,063.17	31,997.57	预收账款	-	-
待摊费用	-	-	预提费用	-	-
其他流动资产	-	-	其他流动负债	-	-
<b>流动资产合计</b>	<b>3,564,549.62</b>	<b>2,829,712.26</b>	<b>流动负债合计</b>	<b>312,261.64</b>	<b>170,979.56</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	58,363.00	58,363.00			
减：累计折旧	8,302.38	14,025.88	受托代理负债		
固定资产净值	50,060.62	44,337.12	受托代理负债	-	-
在建工程	25,000.00	90,500.00			
文物文化资产	-	-	<b>负债合计</b>	<b>312,261.64</b>	<b>170,979.56</b>
固定资产清理	-	-			
<b>固定资产合计</b>	<b>75,060.62</b>	<b>134,837.12</b>			
无形资产					
无形资产	379,633.35	348,349.99	净资产		
			非限定性净资产	2,863,935.99	2,857,704.68
受托代理资产			限定性净资产	843,045.96	284,215.13
受托代理资产	-	-	<b>净资产合计</b>	<b>3,706,981.95</b>	<b>3,141,919.81</b>
<b>资产总计</b>	<b>4,019,243.59</b>	<b>3,312,899.37</b>	<b>负债和净资产总计</b>	<b>4,019,243.59</b>	<b>3,312,899.37</b>

## 业务活动表

2021年3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	5,250.00	108,433.92	113,683.92	119,756.66	723,103.62	842,860.28
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	19,162.75	-	19,162.75	20,615.26	-	20,615.26
<b>收入合计</b>	<b>24,412.75</b>	<b>108,433.92</b>	<b>132,846.67</b>	<b>140,371.92</b>	<b>723,103.62</b>	<b>863,475.54</b>
二、费用						
(一) 业务活动成本	-	332,249.38	332,249.38	-	1,281,934.45	1,281,934.45
其中：公益活动成本	-	332,249.38	332,249.38	-	1,281,934.45	1,281,934.45
服务活动成本	-	-	-	-	-	-
(二) 管理费用	44,329.06	-	44,329.06	143,983.68	-	143,983.68
(三) 筹资费用	278.74	-	278.74	2,619.55	-	2,619.55
(四) 其他费用	-	-	-	-	-	-
<b>费用合计</b>	<b>44,607.80</b>	<b>332,249.38</b>	<b>376,857.18</b>	<b>146,603.23</b>	<b>1,281,934.45</b>	<b>1,428,537.68</b>
三、限定性净资产转为非限定性净资产	-	-	-	-	-	-
<b>四、净资产变动额 (若为净资产减少额, 以“-”号填列)</b>	<b>-20,195.05</b>	<b>-223,815.46</b>	<b>-244,010.51</b>	<b>-6,231.31</b>	<b>-558,830.83</b>	<b>-565,062.14</b>