



## 资产负债表

2021-4-30

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	3,479,903.60	2,895,508.58	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	22,930.00	应付工资	309,164.68	175,088.21
预付账款	3,500.00	62,916.00	应交税金	1,296.96	1,892.15
存货	32,063.17	39,661.57	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>3,028,757.00</b>	<b>流动负债合计</b>	<b>312,261.64</b>	<b>176,980.36</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	15,566.02	受托代理负债		
固定资产净值	50,060.62	42,796.98	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>176,980.36</b>
固定资产清理	-	-			
<b>固定资产合计</b>	<b>75,060.62</b>	<b>133,296.98</b>			
无形资产					
无形资产	379,633.35	319,866.57	净资产		
			非限定性净资产	2,863,935.99	2,838,340.89
受托代理资产			限定性净资产	843,045.96	466,599.30
受托代理资产	-	-	<b>净资产合计</b>	<b>3,706,981.95</b>	<b>3,304,940.19</b>
<b>资产总计</b>	<b>4,019,243.59</b>	<b>3,481,920.55</b>	<b>负债和净资产总计</b>	<b>4,019,243.59</b>	<b>3,481,920.55</b>

## 业务活动表

2021年4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	16,314.00	600,839.18	617,153.18	136,070.66	1,323,942.80	1,460,013.46
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	-	-	-	20,615.26	-	20,615.26
<b>收入合计</b>	<b>16,314.00</b>	<b>600,839.18</b>	<b>617,153.18</b>	<b>156,685.92</b>	<b>1,323,942.80</b>	<b>1,480,628.72</b>
二、费用						
(一) 业务活动成本	-	418,455.01	418,455.01	-	1,700,389.46	1,700,389.46
其中：公益活动成本	-	418,455.01	418,455.01	-	1,700,389.46	1,700,389.46
服务活动成本	-	-	-	-	-	-
(二) 管理费用	35,340.91	-	35,340.91	179,324.59	-	179,324.59
(三) 筹资费用	336.88	-	336.88	2,956.43	-	2,956.43
(四) 其他费用	-	-	-	-	-	-
<b>费用合计</b>	<b>35,677.79</b>	<b>418,455.01</b>	<b>454,132.80</b>	<b>182,281.02</b>	<b>1,700,389.46</b>	<b>1,882,670.48</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>-19,363.79</b>	<b>182,384.17</b>	<b>163,020.38</b>	<b>-25,595.10</b>	<b>-376,446.66</b>	<b>-402,041.76</b>