

资产负债表

2021-5-31

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	3,254,737.18	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	41,562.00	应付工资	309,164.68	173,621.46
预付账款	3,500.00	19,227.00	应交税金	1,296.96	2,212.07
存 货	32,063.17	46,411.57	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	3,369,678.60	流动负债合计	312,261.64	175,833.53
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	17,106.16	受托代理负债		
固定资产净值	50,060.62	41,256.84	受托代理负债	-	-
在建工程	25,000.00	90,500.00			
文物文化资产	-	-	负债合计	312,261.64	175,833.53
固定资产清理	-	-			
固定资产合计	75,060.62	131,756.84			
无形资产					
无形资产	379,633.35	311,383.15	净资产		
			非限定性净资产	2,863,935.99	2,814,033.85
受托代理资产			限定性净资产	843,045.96	822,951.21
受托代理资产	-	-	净资产合计	3,706,981.95	3,636,985.06
资产总计	4,019,243.59	3,812,818.59	负债和净资产总计	4,019,243.59	3,812,818.59

业务活动表

2021年5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	15,700.00	1,003,877.06	1,019,577.06	151,770.66	2,327,819.86	2,479,590.52
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
收入合计	15,700.00	1,003,877.06	1,019,577.06	172,385.92	2,327,819.86	2,500,205.78
二、费用						
(一) 业务活动成本	-	647,525.15	647,525.15	-	2,347,914.61	2,347,914.61
其中：公益活动成本	-	647,525.15	647,525.15	-	2,347,914.61	2,347,914.61
服务活动成本	-	-	-	-	-	-
(二) 管理费用	36,922.98	-	36,922.98	216,247.57	-	216,247.57
(三) 筹资费用	3,084.06	-	3,084.06	6,040.49	-	6,040.49
(四) 其他费用	-	-	-	-	-	-
费用合计	40,007.04	647,525.15	687,532.19	222,288.06	2,347,914.61	2,570,202.67
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）	-24,307.04	356,351.91	332,044.87	-49,902.14	-20,094.75	-69,996.89