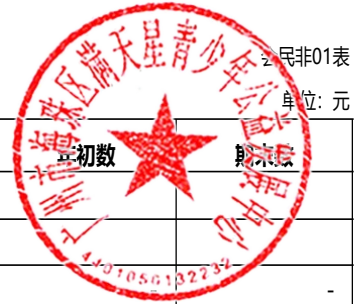


## 资产负债表

2022年11月30日

编制单位：广州市海珠区满天星青少年公益发展中心



非01表  
单位：元

资产	年初数	期末数	负债和净资产	年初数	期末数
<b>流动资产:</b>			<b>流动负债:</b>		
货币资金	2,210,977.05	1,598,495.24	短期借款		
短期投资	3,350,000.00	8,350,000.00	应付款项		-
应收款项	52,740.85	-	其他应付款	-	-
其他应收款	55,220.00	66,092.00	应付工资	349,874.74	216,457.80
预付款项	13,800.00	21,186.10	应交税金	2,067.39	2,711.61
存货	7,470.00	7,379.00	预收款项		
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>5,690,207.90</b>	<b>10,043,152.34</b>	<b>流动负债合计</b>	<b>351,942.13</b>	<b>219,169.41</b>
<b>长期投资</b>					
长期股权投资			<b>长期负债</b>		
长期债权投资			长期借款		
<b>长期投资合计</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	长期应付款		
			其他长期负债		
<b>固定资产</b>			<b>长期负债合计</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
固定资产原价	58,363.00	69,505.00			
减：累计折旧	27,887.14	42,418.34	<b>受托代理负债</b>		
固定资产净值	30,475.86	27,086.66	受托代理负债		
在建工程	-	26,000.00			
文物文化资产			<b>负债合计</b>	<b>351,942.13</b>	<b>219,169.41</b>
固定资产清理					
<b>固定资产合计</b>	<b>30,475.86</b>	<b>53,086.66</b>			
<b>无形资产</b>					
无形资产	346,708.17	617,375.02	<b>净资产</b>		
			非限定性净资产	4,655,298.68	5,395,119.37
<b>受托代理资产</b>			限定性净资产	1,060,151.12	5,099,325.24
受托代理资产			<b>净资产合计</b>	<b>5,715,449.80</b>	<b>10,494,444.61</b>
<b>资产总计</b>	<b>6,067,391.93</b>	<b>10,713,614.02</b>	<b>负债和净资产总计</b>	<b>6,067,391.93</b>	<b>10,713,614.02</b>

## 业务活动表

2022年11月

编制单位：广州市海珠区满天星青少年公益发展中心



会民非02表

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	825,200.00	179,676.00	1,004,876.00	1,554,933.24	10,365,681.50	11,920,614.74
会费收入	-	-	-	-	-	-
提供服务收入	40,000.00	-	40,000.00	78,948.24	-	78,948.24
政府补助收入	-	-	-	-	78,000.00	78,000.00
商品销售收入	-	-	-	-	-	-
投资收益	-	-	-	-	-	-
其他收入	13.40	-	13.40	42,108.34	-	42,108.34
<b>收入合计</b>	<b>865,213.40</b>	<b>179,676.00</b>	<b>1,044,889.40</b>	<b>1,675,989.82</b>	<b>10,443,681.50</b>	<b>12,119,671.32</b>
二、费用			-			-
(一) 业务活动成本	-	433,782.55	433,782.55	2,779.39	6,792,374.35	6,795,153.74
其中：公益活动成本		433,782.55	433,782.55		6,792,374.35	6,792,374.35
服务活动成本	-	-	-	2,779.39	-	2,779.39
(二) 管理费用	36,724.65	-	36,724.65	527,241.06	-	527,241.06
(三) 筹资费用	-0.01	-	-0.01	18,091.79	-	18,091.79
(四) 其他费用	-	-	-	189.92	-	189.92
<b>费用合计</b>	<b>36,724.64</b>	<b>433,782.55</b>	<b>470,507.19</b>	<b>548,302.16</b>	<b>6,792,374.35</b>	<b>7,340,676.51</b>
三、限定性净资产转为非限定性净资产	-	-	-	-387,866.97	387,866.97	-
<b>四、净资产变动额 (若为净资产减少额，以“-”号填列)</b>	<b>828,488.76</b>	<b>-254,106.55</b>	<b>574,382.21</b>	<b>739,820.69</b>	<b>4,039,174.12</b>	<b>4,778,994.81</b>