

## 资产负债表

2023年2月28日



会民非01表

单位：元

编制单位：广州市海珠区满天星青少年公益发展中心

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	3,429,102.54	8,668,068.63	短期借款		
短期投资	8,350,000.00	2,000,000.00	应付款项	-	-
应收款项	-	-	其他应付款	-	-
其他应收款	53,020.00	54,880.00	应付工资	458,160.46	222,716.42
预付款项	800.00	126,568.56	应交税金	2,934.85	7,573.70
存货	7,275.00	7,275.00	预收款项	350,000.00	-
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>11,840,197.54</b>	<b>10,856,792.19</b>	<b>流动负债合计</b>	<b>811,095.31</b>	<b>230,290.12</b>
<b>长期投资</b>			<b>长期负债</b>		
长期股权投资			长期借款		
长期债权投资			长期应付款		
<b>长期投资合计</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	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	69,505.00	69,505.00	<b>受托代理负债</b>		
减：累计折旧	44,252.51	47,920.85	受托代理负债		
固定资产净值	25,252.49	21,584.15	<b>负债合计</b>	<b>811,095.31</b>	<b>230,290.12</b>
在建工程	26,000.00	26,000.00			
文物文化资产			<b>净资产</b>		
固定资产清理			非限定性净资产	5,315,152.92	5,214,448.06
<b>固定资产合计</b>	<b>51,252.49</b>	<b>47,584.15</b>	限定性净资产	6,344,118.48	5,961,638.08
<b>无形资产</b>			<b>净资产合计</b>	<b>11,659,271.40</b>	<b>11,176,086.14</b>
无形资产	578,916.68	501,999.92			
<b>资产总计</b>	<b>12,470,366.71</b>	<b>11,406,376.26</b>	<b>负债和净资产总计</b>	<b>12,470,366.71</b>	<b>11,406,376.26</b>

## 业务活动表

2023年02月



会民非02表

单位：元

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	5,400.00	124,346.00	129,746.00	10,800.00	567,521.00	578,321.00
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	32,412.45	33,365.22	65,777.67	32,412.45	33,365.22	65,777.67
其他收入	710.02		710.02	710.02		710.02
<b>收入合计</b>	<b>38,522.47</b>	<b>157,711.22</b>	<b>196,233.69</b>	<b>43,922.47</b>	<b>600,886.22</b>	<b>644,808.69</b>
二、费用			-			-
(一) 业务活动成本	-	439,275.33	439,275.33	-	983,366.62	983,366.62
其中：公益活动成本		439,275.33	439,275.33		983,366.62	983,366.62
服务活动成本	-		-	-		-
(二) 管理费用	55,599.36		55,599.36	138,767.74		138,767.74
(三) 筹资费用	5,859.52		5,859.52	5,859.59		5,859.59
(四) 其他费用	-		-	-		-
<b>费用合计</b>	<b>61,458.88</b>	<b>439,275.33</b>	<b>500,734.21</b>	<b>144,627.33</b>	<b>983,366.62</b>	<b>1,127,993.95</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>-22,936.41</b>	<b>-281,564.11</b>	<b>-304,500.52</b>	<b>-100,704.86</b>	<b>-382,480.40</b>	<b>-483,185.26</b>