

资产负债表

2022年12月31日

会民非01表

编制单位:广州市越秀区青草青少年成长服务中心

单位:元

资 产	行次	年初数	期末数	负债和净资产	行次	年初数	期末数
流动资产:				流动负债:			
货币资金	1	369,356.79	430,050.65	短期借款	61	0.00	0.00
短期投资	2	0.00	0.00	应付款项	62	1,645.50	21,401.86
应收款项	3	9,360.00	7,860.00	应付工资	63	91,025.32	55,993.21
预付账款	4	22,025.99	6,204.27	应交税金	65	2,165.73	748.43
存 货	8	0.00	0.00	预收账款	66	0.00	0.00
待摊费用	9	0.00	0.00	预提费用	71	0.00	1,215.49
一年内到期的长期债权投资	15	0.00	0.00	预计负债	72	0.00	0.00
其他流动资产	18	0.00	0.00	一年内到期的长期负债	74	0.00	0.00
流动资产合计	20	400,742.78	444,114.92	其他流动负债	78	0.00	0.00
				流动负债合计	80	94,836.55	79,358.99
长期投资:							
长期股权投资	21	0.00	0.00	长期负债:			
长期债权投资	24	0.00	0.00	长期借款	81	0.00	0.00
长期投资合计	30	0.00	0.00	长期应付款	84	0.00	0.00
				其他长期负债	88	0.00	0.00
固定投资:				长期负债合计	90	0.00	0.00
固定资产原价	31	0.00	0.00				
减: 累计折旧	32	0.00	0.00	受托代理负债:			
固定资产净值	33	0.00	0.00	受托代理负债	91	0.00	0.00
在建工程	34	0.00	0.00		92	0.00	0.00
文物文化资产	35	0.00	0.00	负债合计	100	94,836.55	79,358.99
固定资产清理	38	0.00	0.00				
固定资产合计	40	0.00	0.00				
无形资产:							
无形资产	41	0.00	0.00	净资产:			
				非限定性净资产	101	215,956.02	302,133.24
受托代理资产:				限定性净资产	105	89,950.21	62,622.69
受托代理资产	51	0.00	0.00	净资产合计	110	305,906.23	364,755.93
其他长期资产	52	0.00	0.00				
资产总计	60	400,742.78	444,114.92	负债和净资产总计	120	400,742.78	444,114.92
法定代表人:	主管会计工作的负责人:			会计机构负责人:			

业务活动表

2022年度

会民非02表

编制单位:广州市越秀区青草青少年成长服务中心

单位:元

项 目	行次	上年数			本年数		
		非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计
一、收 入	1						
其中: 捐赠收入	2	3,272.96	965,659.26	968,932.22	5,057.48	985,656.86	990,714.34
会费收入	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
提供服务收入	4	0.00	165,429.72	165,429.72	11,881.19	0.00	11,881.19
商品销售收入	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政府补助收入	6	0.00	0.00	0.00	9,544.65	0.00	9,544.65
投资收益	7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他收入	8	3,089.13	0.00	3,089.13	954.23	0.00	954.23
收入合计	9	6,362.09	1,131,088.98	1,137,451.07	27,437.55	985,656.86	1,013,094.41
二、费 用	10						
(一) 业务活动成本	11	0.00	1,091,508.57	1,091,508.57	896,307.74	0.00	896,307.74
其中: 捐赠项目成本	12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
提供服务成本	13	0.00	1,091,508.57	1,091,508.57	896,307.74	0.00	896,307.74
销售商品成本	14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
会员服务成本	15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
业务活动税金及附加	16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(二) 管理费用	17	13,188.89	0.00	13,188.89	57,936.97	0.00	57,936.97
(三) 筹资费用	18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(四) 其他费用	19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
费用合计	20	13,188.89	1,091,508.57	1,104,697.46	954,244.71	0.00	954,244.71
三、限定性净资产转为非限定性净资产	21	0.00	0.00	0.00	1,012,984.38	-1,012,984.38	0.00
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列)	22	-6,826.80	39,580.41	32,753.61	86,177.22	-27,327.52	58,849.70
法定代表人:		主管会计工作的负责人:		会计机构负责人:			