

业务活动表

2024年度

会民非02表

编制单位：广州市越秀区青少年成长服务中心

单位：元

项目		上年累计数			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	1	20,726.40	1,116,107.45	1,136,833.85	13,376.90	1,974,401.65	1,987,778.55
会费收入	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
提供服务收入	3	1,680.20	17,930.00	19,610.20	7,425.74	0.00	7,425.74
商品销售收入	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政府补助收入	5	0.00	0.00	0.00	1,387.04	0.00	1,387.04
投资收益	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他收入	9	805.52	0.00	805.52	25,630.37	0.00	25,630.37
收入合计	11	23,212.12	1,134,037.45	1,157,249.57	47,820.05	1,974,401.65	2,022,221.70
二、费用							
（一）业务活动成本	12	1,343,936.28	0.00	1,343,936.28	1,355,726.30	0.00	1,355,726.30
其中：捐赠销售成本	13			0.00			0.00
提供服务成本	14	1,343,936.28		1,343,936.28	1,355,726.30		1,355,726.30
销售商品成本	15			0.00			0.00
会员服务成本	16			0.00			0.00
（二）管理费用	21	8,312.02	0.00	8,312.02	10,799.78	0.00	10,799.78
（三）筹资费用	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（四）其他费用	28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
费用合计	35	1,352,248.30	0.00	1,352,248.30	1,366,526.08	0.00	1,366,526.08
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40	1,157,549.46	-1,157,549.46	0.00	1,567,557.41	-1,567,557.41	0.00
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）	45	-171,486.72	-23,512.01	-194,998.73	248,851.38	406,844.24	655,695.62

单位负责人：

制表：

复核：

现金流量表

2024年度

会民非03表

单位：元

编制单位：广州市海珠区青草青少年成长服务中心

项目	行次	金 额
一、业务活动产生的现金流量		
接受捐赠收到的现金	1	1,987,778.55
收取会费收到的现金	2	0.00
提供服务收到的现金	3	7,425.74
销售商品收到的现金	4	0.00
政府补助收到的现金	5	1,387.04
收到的其他与业务活动有关的现金	8	34,000.29
现金流入小计	13	2,030,591.62
提供捐赠或者资助支付的现金	14	0.00
支付给员工以及为员工支付的现金	15	900,906.84
购买商品、接受服务支付的现金	16	500,728.83
支付的其他与业务活动有关的现金	19	0.00
现金流出小计	23	1,401,635.67
业务活动产生的现金流量净额	24	628,955.95
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	25	0.00
取得投资收益所收到的现金	26	0.00
处置固定资产和无形资产所收回的现金	27	0.00
收到的其他与投资活动有关的现金	30	0.00
现金流入小计	34	0.00
购建固定资产和无形资产所支付的现金	35	4,435.00
对外投资所支付的现金	36	0.00
支付的其他与投资活动有关的现金	39	0.00
现金流出小计	43	4,435.00
投资活动产生的现金流量净额	44	-4,435.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
借款所收到的现金	45	0.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	48	0.00
现金流入小计	50	0.00
偿还借款所支付的现金	51	0.00
偿付利息所支付的现金	52	0.00
支付的其他与筹资活动有关的现金	55	0.00
现金流出小计	58	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	59	0.00
四、汇率变动对现金的影响额	60	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	61	624,520.95

单位负责人：

制表：

复核：