**北京市东城区源众家庭与社区发展服务中心**

**2022年度财务报告**

（2022.1.1-2022.12.31）

（以下简称“源众”）2022年度财务情况汇报如下：

1. **概况**

截至2022年12月31日，源众资产总额（人民币）787,308.31元，其中货币资金余额（人民币）658,938.08元，短期投资金额（人民币）0元。净资产总额为（人民币）114,571.92元，其中非限定性净资产（人民币）55,825.25元，限定性净资产（人民币）58,746.67元。

截至2022年12月31日，源众共取得收入（人民币1,709,605.38元（提供服务收入（人民币）722,630.40元，捐赠收入（人民币）984,895.39元，投资收益（人民币）0元，其他收入（人民币）2,079.59元；支出总额为（人民币1,669,036.86元（业务活动成本为1,077,139.62元，管理费用591,897.24元）。

**报表附注：**

1. **收入列示（货币：人民币；单位：元）**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项 目** | **2022年1-12月** | **备 注** |
| **收入总计** | **1,709,605.38** |  |
| 捐赠收入 | 984,895.39 |  |
| 提供服务收入 | 722,630.40 |  |
| 其他收入 | 2,079.59 |  |

1. **费用列示（货币：人民币；单位：元）**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项 目** | **2022年1-12月** | **备 注** |
| **费用总计** | **1,669,036.86** |  |
| **业务活动成本** | **1,077,139.62** |  |
| 接受服务费用 | 46,732.40 |  |
| 会费经费 | 1,223.15 |  |
| 捐赠支出 | 9,469.00 |  |
| 救助金 | 110,990.89 |  |
| 通讯费 | 5,000.00 |  |
| 劳务费 | 383,584.51 |  |
| 交通费 | 6,762.89 |  |
| 办公费 | 9,148.88 |  |
| 快递费 | 63.35 |  |
| 差旅费 | 38,897.48 |  |
| 会议费 | 214.80 |  |
| 技术服务费 | 900.00 |  |
| 活动经费 | 15,317.27 |  |
| 职工工资 | 397,735.00 |  |
| 场地费 | 5,100.00 |  |
| 律师费 | 46,000.00 |  |
| **管理费用** | **591,897.24** |  |
| 职工工资 | 278,871.30 |  |
| 办公费 | 19,520.69 |  |
| 业务招待费 | 1,918.50 |  |
| 交通费 | 8,334.05 |  |
| 固定资产折旧 | 6,097.66 |  |
| 福利费 | 19,393.14 |  |
| 社保费 | 57,143.20 |  |
| 通讯费 | 2,400.00 |  |
| 劳务费 | 67,377.63 |  |
| 银行手续费 | 25.00 |  |
| 残保金 | 8,945.09 |  |
| 会议费 | 2,221.50 |  |
| 服务费 | 14,775.00 |  |
| 房租 | 52,800.00 |  |
| 审计费 | 9,500.00 |  |
| 印花税 | 174.48 |  |
| 律师费 | 40,000.00 |  |
| 公积金 | 2,400.00 |  |

1. **资产负债情况（货币：人民币；单位：元）**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **资产** | **12月31日** | **行次** | **负债和净资产** | **12月31日** | **行次** |
| 货币资金 | 658,938.08 | 1 | 短期借款 | 0.00 | 5 |
| 短期投资 | 0.00 | 2 | 应付款项 | 423,582.01 |  |
| 应收款项 | 51,973.57 |  | 应付工资 | 16,643.10 |  |
| 预付账款 | 111,242.46 | 3 | 应交税金 | 2,615.83 |  |
| 存 货 | 0.00 |  | 预收账款 | 229,895.45 |  |
| 待摊费用 | 0.00 |  | 预提费用 | 0.00 |  |
| **流动资产合计** | **778,403.51** |  | **流动负债合计** | **672,736.39** |  |
| 长期股权投资 |  | 4 | 非限定性净资产 | 55,825.25 |  |
| 固定资产净值 | 8,904.80 |  | 限定性净资产 | 58,746.67 | 6 |
| 固定资产清理 |  |  | **净资产合计** | **114,571.92** |  |
| **资产合计** | **787,308.43** |  | **负债和净资产合计** | **787,308.43** |  |

1. **货币资金明细（货币：人民币；单位：元）**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **科 目** | **截至2022年12月31日** | **备注** |
| 现金 | 19，761.86 |  |
| 银行存款 | 639,176.22 |  |
| **合 计** | **658,938.08** |  |

1. **短期投资明细（货币：人民币；单位：元）**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **科 目** | **截至2022年12月31日** | **备 注** |
| 无 |  |  |
| **合 计** |  |  |

1. **应付款明细（货币：人民币；单位：元）**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **科 目** | **截至2022年12月31日** | **备 注** |
| 李莹 | 75,499.20 |  |
| 北京朋辈社会工作发展中心 | 6,974.18 |  |
| 陕西省妇女理论婚姻家庭研究会 | 99,929.50 |  |
| 广东省残培教育发展基金会 | 40,540.48 |  |
| 北京泽米咨询服务有限公司 | 132,348.65 |  |
| 美利坚合众国驻华大使馆 | 68,290.00 |  |
| **合 计** | **423,582.01** |  |

****

****

****