

北京市东城区源众家庭与社区发展服务中心

2020 年度财务报告及 2021 年财务预算

(2020. 1. 1-2020. 12. 31)

(以下简称“源众”) 2020 年度财务情况汇报如下:

一、概况

截至 2020 年 12 月 31 日, 源众资产总额 (人民币) 1,030,753.27 元, 其中货币资金余额 (人民币) 978,201.25 元, 短期投资金额 (人民币) 0 元。净资产总额为 (人民币) 84,088.80 元, 其中非限定性净资产 (人民币) 84,088.80 元, 限定性净资产 (人民币) 0 元。

截至 2020 年 12 月 31 日, 源众共取得收入 (人民币) 1,816,879.60 元 (提供服务收入 (人民币) 1,813,652.69 元, 投资收益 (人民币) 0 元, 其他收入 (人民币) 3,226.91 元; 支出总额为 (人民币) 1,828,750.27 元 (业务活动成本为 1,152,999.39 元, 管理费用 675,086.98 元)。

报表附注:

1、收入列示 (货币: 人民币; 单位: 元)

| 项 目 | 2020 年 1-12 月 | 备 注 |
|--------|---------------|-----|
| 收入总计 | 1,816,879.60 | |
| 捐赠收入 | 0 | |
| 提供服务收入 | 1,813,652.69 | |
| 其他收入 | 3,226.91 | |

2、费用列示 (货币: 人民币; 单位: 元)

| 项 目 | 2020 年 1-12 月 | 备 注 |
|---------|---------------|-----|
| 费用总计 | 1,828,750.27 | |
| 业务活动成本 | 1,152,999.39 | |
| 唯品会项目 | 58,372.12 | |
| 爱德基金会项目 | 75,485.30 | |
| 亚洲基金会项目 | 840,389.10 | |
| 福特项目 | 60,037.50 | |
| 赠与亚洲项目 | 22,200.00 | |
| 朝阳妇联项目 | 12,499.79 | |

| | | |
|-------------|-------------------|--|
| 芬兰使馆项目 | 20,562.03 | |
| 乐施会项目 | 63,453.55 | |
| 管理费用 | 675,086.98 | |
| 工资 | 565,376.15 | |
| 社保、福利费用 | 36,182.55 | |
| 日常费用 | 34,359.87 | |
| 营业税金及附加 | 586.51 | |
| 残保金 | 8,581.90 | |
| 房租 | 30,000.00 | |

二、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 | 978,201.25 | 1 | 短期借款 | | 5 |
| 短期投资 | | 2 | 应付款项 | 250,978.47 | |
| 应收款项 | 38,177.87 | | 应付工资 | 59,998.44 | |
| 预付账款 | | 3 | 应交税金 | 8,807.82 | |
| 存货 | | | 预收账款 | 626,879.74 | |
| 待摊费用 | | | 预提费用 | | |
| 流动资产合计 | 1,026,879.12 | | 流动负债合计 | 946,664.47 | |
| 长期股权投资 | | 4 | 非限定性净资产 | 84,088.80 | |
| 固定资产净值 | 3,874.15 | | 限定性净资产 | 0 | 6 |
| 固定资产清理 | | | 净资产合计 | 84,088.80 | |
| 资产合计 | 1,030,753.27 | | 负债和净资产合计 | 1,030,753.27 | |

1. 货币资金明细（货币：人民币；单位：元）

| 科目 | 截至2020年12月31日 | 备注 |
|-----------|---------------|----|
| 银行存款 | 975,099.77 | |
| 合计 | | |

2. 短期投资明细（货币：人民币；单位：元）

| 科目 | 截至2020年12月31日 | 备注 |
|-----------|---------------|----|
| 无 | | |
| 合计 | | |

3. 应付款项明细（货币：人民币；单位：元）

| 科目 | 截至2020年12月31日 | 备注 |
|--------------|---------------|----|
| 李莹 | 199,839.36 | |
| 北京朋辈社会工作发展中心 | 11,167.31 | |

| | | |
|----------------|------------|--|
| 陕西省妇女理论婚姻家庭研究会 | 39,971.80 | |
| 合 计 | 250,978.47 | |

资 产 负 债 表

2020年12月31日

会民非01表

编制单位：北京市东城区源众家庭与社区发展服务中心

单位：元

| 资 产 | 行次 | 上年数 | 年末数 | 负债和净资产 | 行次 | 上年数 | 年末数 |
|---------------|-----------|---------------------|---------------------|-----------------|-----------|---------------------|---------------------|
| 流动资产： | | --- | --- | 流动负债： | | --- | --- |
| 货币资金 | 1 | 1,021,268.18 | 978,201.25 | 短期借款 | 23 | | |
| 短期投资 | 2 | | | 应付款项 | 24 | 861,691.90 | 250,978.47 |
| 应收款项 | 3 | 50,229.40 | 38,177.87 | 应付工资 | 25 | 42,656.87 | 59,998.44 |
| 预付账款 | 4 | | 10,500.00 | 应交税金 | 26 | 19,462.93 | 8,807.82 |
| 存货 | 5 | | | 预收账款 | 27 | | 626,879.74 |
| 待摊费用 | 6 | | | 预提费用 | 28 | 60,000.00 | |
| 一年内到期的长期债权投资 | 7 | | | 预计负债 | 29 | | |
| 其他流动资产 | 8 | | | 一年内到期的长期负债 | 30 | | |
| 流动资产合计 | 9 | 1,071,497.58 | 1,026,879.12 | 其他流动负债 | 31 | | |
| | | | | 流动负债合计 | 32 | 983,811.70 | 946,664.47 |
| 长期投资： | | --- | --- | | | | |
| 长期股权投资 | 10 | | | 长期负债： | | --- | --- |
| 长期债权投资 | 11 | | | 长期借款 | 33 | | |
| 长期投资合计 | 12 | | | 长期应付款 | 34 | | |
| 固定资产： | | --- | --- | 其他长期负债 | 35 | | |
| 固定资产原价 | 13 | | 4,499.00 | 长期负债合计 | 36 | | |
| 减：累计折旧 | 14 | | 624.85 | | | | |
| 固定资产净值 | 15 | | 3,874.15 | 受托代理负债： | | --- | --- |
| 在建工程 | 16 | | | 受托代理负债 | 37 | | |
| 文物文化资产 | 17 | | | 负债合计 | 38 | 983,811.70 | 946,664.47 |
| 固定资产清理 | 18 | | | | | | |
| 固定资产合计 | 19 | | 3,874.15 | | | | |
| | | | | 净资产： | | --- | --- |
| 无形资产： | | --- | --- | 非限定性净资产 | 39 | 87,685.88 | 84,088.80 |
| 无形资产 | 20 | | | 限定性净资产 | 40 | | |
| | | | | 净资产合计 | 41 | 87,685.88 | 84,088.80 |
| 受托代理资产： | | --- | --- | | | | |
| 受托代理资产 | 21 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 资产合计 | 22 | 1,071,497.58 | 1,030,753.27 | 负债和净资产总计 | 42 | 1,071,497.58 | 1,030,753.27 |

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人（会计主管人员）：

业务活动表

2020年度

会民非02表

编制单位：北京市东城区源众家庭与社区发展服务中心

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 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 其中：捐赠收入 | 1 | | | | | | |
| 会费收入 | 2 | | | | | | |
| 提供服务收入 | 3 | 2,005,029.73 | | 2,005,029.73 | 1,813,652.69 | | 1,813,652.69 |
| 商品销售收入 | 4 | | | | | | |
| 政府补助收入 | 5 | | | | | | |
| 投资收益 | 6 | | | | | | |
| 其他收入 | 7 | 2,406.88 | | 2,406.88 | 3,226.91 | | 3,226.91 |
| 收入合计 | 8 | 2,007,436.61 | | 2,007,436.61 | 1,816,879.60 | | 1,816,879.60 |
| 二、费用 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）业务活动成本 | 9 | 1,090,937.05 | | 1,090,937.05 | 1,152,999.39 | | 1,152,999.39 |
| 其中：人员费用 | 10 | 478,172.60 | | 478,172.60 | 263,230.23 | | 263,230.23 |
| 日常费用 | 11 | 612,764.45 | | 612,764.45 | 889,144.31 | | 889,144.31 |
| 固定资产折旧 | 12 | | | | 624.85 | | 624.85 |
| 税费 | 13 | | | | | | |
| （二）管理费用 | 14 | 857,835.43 | | 857,835.43 | 675,086.98 | | 675,086.98 |
| （三）筹资费用 | 15 | | | | | | |
| （四）其他费用 | 16 | 1,016.30 | | 1,016.30 | 663.90 | | 663.90 |
| 费用合计 | 17 | 1,949,788.78 | | 1,949,788.78 | 1,828,750.27 | | 1,828,750.27 |
| 三、限定性净资产转为非限定性净资产 | 18 | | | | | | |
| 四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列） | 19 | 57,647.83 | | 57,647.83 | -11,870.67 | | -11,870.67 |

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人（会计主管人员）：

现金流量表

2020年度

会民非03表

编制单位：北京市东城区源众家庭与社区发展服务中心

单位：元

| 项 目 | 行次 | 上年数 | 本年数 |
|------------------------|----|---------------------|---------------------|
| 一、业务活动产生的现金流量： | 1 | --- | --- |
| 接受捐赠收到的现金 | 2 | | |
| 收到会费收到的现金 | 3 | | |
| 提供服务收到的现金 | 4 | 1,753,978.10 | 1,831,789.22 |
| 销售商品收到的现金 | 5 | | |
| 政府补助收到的现金 | 6 | | |
| 收到的其他与业务活动有关的现金 | 7 | 157,849.54 | 596,912.05 |
| 现金流入小计 | 8 | 1,911,827.64 | 2,428,701.27 |
| 提供捐赠或者资助支付的现金 | 9 | | |
| 支付给员工以及为员工支付的现金 | 10 | 613,250.49 | 546,069.59 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 11 | 574,749.79 | |
| 支付的税金 | 12 | 133,819.21 | 30,698.40 |
| 支付的其他与业务活动有关的现金 | 13 | 864,736.70 | 1,890,501.21 |
| 现金流出小计 | 14 | 2,186,556.19 | 2,467,269.20 |
| 业务活动产生的现金流量净额 | 15 | -274,728.55 | -38,567.93 |
| 二、投资活动产生的现金流量净额 | 16 | --- | --- |
| 收回投资所收到的现金 | 17 | | |
| 取得投资收益所收的现金 | 18 | | |
| 处置固定资产和无形资产所收回的现金 | 19 | | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 20 | | |
| 现金流入小计 | 21 | | |
| 购建固定资产和无形资产所支付的现金 | 22 | | 4,499.00 |
| 对外投资所支付的现金 | 23 | | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 24 | | |
| 现金流出小计 | 25 | | 4,499.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 26 | | -4,499.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | 27 | --- | --- |
| 借款所收到的现金 | 28 | | |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 29 | | |
| 现金流入小计 | 30 | | |
| 偿还借款所支付的现金 | 31 | | |
| 偿付利息所支付的现金 | 32 | | |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 33 | | |
| 现金流出小计 | 34 | | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 35 | | |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 36 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 37 | -274,728.55 | -43,066.93 |

北京市东城区源众家庭与社区发展服务中心

2021 年度财务预算

| 项 目 | 收入（万元） | 支出（万元） | 备注 |
|--------------|------------|------------|----|
| 爱尔兰大使馆项目 | 5 | 3 | |
| 芬兰大使馆项目 | 5 | 4 | |
| 法国大使馆 | 10 | 5 | |
| 朝阳妇联项目 | 10 | 5 | |
| 加拿大使馆项目 | 10 | 6 | |
| 美国大使馆项目 | 10 | 7 | |
| 乐施会项目 | 50 | 30 | |
| 爱德基金会项目 | 40 | 25 | |
| 管理费 | | 50 | |
| 收支合计： | 140 | 135 | |