

资产负债表

会民非01表

编制单位：深圳市社联社工服务中心

2024年11月30日

单位：元

A资产	B行次	C年初数	D期末数	E负债和净资产	F行次	G年初数	H期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	13,159,116.67	14,488,653.85	短期借款	61	938,060.89	4,400,000.00
短期投资	2			应付款项	62	548,220.54	56,285.43
应收款项	3	6,392,634.12	11,168,684.82	应付工资	63	8,705,951.60	8,455,772.62
预付账款	4	1,215,885.31	1,194,747.43	应交税金	65	56,758.44	141,544.81
存货	8	16,590.00	96,590.00	预收账款	66	8,400.00	613,388.51
待摊费用	9		54,550.00	预提费用	71		1,682,578.00
一年内到期的长期债权投	15			预计负债	72		
其他流动资产	18			一年内到期的长期负债	74		
流动资产合计	20	20,784,226.10	27,003,226.10	其他流动负债	78		
				流动负债合计	80	10,257,391.47	15,349,569.37
长期投资：							
长期股权投资	21			长期负债：			
长期债权投资	24			长期借款	81		
长期投资合计	30			长期应付款	84		
				其他长期负债	88		
固定资产：				长期负债合计	90		
固定资产原价	31	1,404,216.53	1,418,396.33				
减：累计折旧	32	942,407.48	983,879.55	受托代理负债：			
固定资产净值	33	461,809.05	434,516.78	受托代理负债	91		
在建工程	34						
文物文化资产	35			负债合计	100	10,257,391.47	15,349,569.37
固定资产清理	38						
固定资产合计	40	461,809.05	434,516.78				
无形资产：							
无形资产	41			净资产：			
				非限定性净资产	101	10,988,643.68	12,088,173.51
受托代理资产：				限定性净资产	105		
受托代理资产	51			净资产合计	110	10,988,643.68	12,088,173.51
资产总计	60	21,246,035.15	27,437,742.88	负债和净资产总计	120	21,246,035.15	27,437,742.88

机构负责人：严书翔

财务负责人：庄严

制表日期：2024年12月30日

0.00

0.00



业务活动表

会民非02表

编制单位：深圳市社联社工服务中心

2024年11月

金额单位：元

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						
会费收入						
提供服务收入	16,937,613.01		16,937,613.01	119,150,913.96		119,150,913.96
商品销售收入			-			
政府补助收入	179,664.84		179,664.84	1,534,383.32		1,534,383.32
投资收益			-			
其他收入	8,207.54		8,207.54	57,880.05		57,880.05
收入合计	17,125,485.39		17,125,485.39	120,743,177.33		120,743,177.33
二、费用			-			
（一）业务活动成本	10,297,080.94		10,297,080.94	119,581,291.96		119,581,291.96
1. 岗位社工项目	8,666,158.35		8,666,158.35	100,281,995.55		100,281,995.55
2. 社区服务中心项目	1,409,450.90		1,409,450.90	17,783,919.42		17,783,919.42
3. 民生微实事项目	92,764.84		92,764.84	649,547.79		649,547.79
4. 其他项目	128,706.85	-	128,706.85	865,829.20		865,829.20
（二）管理费用	-		-	-		-
（三）筹资费用	13,261.11		13,261.11	56,924.48		56,924.48
（四）其他费用	4,400.00		4,400.00	5,431.06		5,431.06
费用合计	10,314,742.05		10,314,742.05	119,643,647.50		119,643,647.50
三、本年净资产变动额	6,810,743.34		6,810,743.34	1,099,529.83		1,099,529.83

机构负责人：严书翔

财务负责人：庄严

制表日期：2024年12月30日