



会民非01表  
单位：元

编制单位：深圳市社联社工服务中心 2024年12月31日

| 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 | 11,926,679.20 | 短期借款       | 61  | 938,060.89    | 2,528,021.05  |
| 短期投资        | 2   |               |               | 应付款项       | 62  | 548,220.54    | 222,656.41    |
| 应收款项        | 3   | 6,392,634.12  | 5,975,211.71  | 应付工资       | 63  | 8,705,951.60  | 9,695,728.42  |
| 预付账款        | 4   | 1,215,885.31  | 1,075,172.86  | 应交税金       | 65  | 56,758.44     | 62,485.39     |
| 存 货         | 8   | 16,590.00     | 96,590.00     | 预收账款       | 66  | 8,400.00      | 5,400.00      |
| 待摊费用        | 9   |               | 54,550.00     | 预提费用       | 71  |               | 1,012,931.97  |
| 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 | 19,128,203.77 | 其他流动负债     | 78  |               |               |
|             |     |               |               | 流动负债合计     | 80  | 10,257,391.47 | 13,527,223.24 |
| 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    | 989,447.49    | 受托代理负债：    |     |               |               |
| 固定资产净值      | 33  | 461,809.05    | 428,948.84    | 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 | 13,527,223.24 |
| 固定资产清理      | 38  |               |               |            |     |               |               |
| 固定资产合计      | 40  | 461,809.05    | 428,948.84    |            |     |               |               |
|             |     |               |               |            |     |               |               |
| 无形资产：       |     |               |               |            |     |               |               |
| 无形资产        | 41  |               |               | 净资产：       |     |               |               |
|             |     |               |               | 非限定性净资产    | 101 | 10,988,643.68 | 6,029,929.37  |
| 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 | 6,029,929.37  |
|             |     |               |               |            |     |               |               |
| 资产总计        | 60  | 21,246,035.15 | 19,557,152.61 | 负债和净资产总计   | 120 | 21,246,035.15 | 19,557,152.61 |

机构负责人：严书翔      财务负责人：庄严      制表日期：2025年1月31日      0.00      0.00



会民非02表

编制单位：深圳市社联社工服务中心

2024年12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 | 124,378,098.41 |     | 124,378,098.41 |
| 商品销售收入      |               |     | -             |                |     |                |
| 政府补助收入      | 179,664.84    |     | 179,664.84    | 1,838,240.56   |     | 1,838,240.56   |
| 投资收益        |               |     | -             |                |     |                |
| 其他收入        | 8,207.54      |     | 8,207.54      | 77,380.05      |     | 77,380.05      |
| 收入合计        | 17,125,485.39 |     | 17,125,485.39 | 126,293,719.02 |     | 126,293,719.02 |
| 二、费用        |               |     | -             |                |     |                |
| （一）业务活动成本   | 10,297,080.94 |     | 10,297,080.94 | 131,179,974.43 |     | 131,179,974.43 |
| 1. 岗位社工项目   | 8,666,158.35  |     | 8,666,158.35  | 109,922,067.77 |     | 109,922,067.77 |
| 2. 社区服务中心项目 | 1,409,450.90  |     | 1,409,450.90  | 19,370,829.85  |     | 19,370,829.85  |
| 3. 民生微实项目   | 92,764.84     |     | 92,764.84     | 649,794.21     |     | 649,794.21     |
| 4. 其他项目     | 128,706.85    |     | 128,706.85    | 1,237,282.60   |     | 1,237,282.60   |
| （二）管理费用     | -             |     | -             | -              |     | -              |
| （三）筹资费用     | 13,261.11     |     | 13,261.11     | 67,027.84      |     | 67,027.84      |
| （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 | 131,252,433.33 |     | 131,252,433.33 |
| 三、本年净资产变动额  | 6,810,743.34  |     | 6,810,743.34  | -4,958,714.31  |     | -4,958,714.31  |

机构负责人：严书翔

财务负责人：庄严

制表日期：2025年1月31日