

资产负债表

2016年

会民非01表

编制单位：深圳市南山区惠民综合服务社

单位：元

资 产	行次	年初数	期末数	负债和净资产	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	3,728,879.64	6,008,802.09	短期借款	26		
短期投资	2			应付帐款	27	102,338.60	158,262.78
应收帐款	3	-1,726,071.13	5,049,013.48	应付工资	28	447,570.56	481,677.44
减：坏账准备	4						
应收帐款净额	5	-1,726,071.13	5,049,013.48				
其他应收款	6	240,919.27	347,922.13	其他应付款	29	698,724.92	1,049,780.65
预付帐款	7	40,401.53	99,892.63	应交税金	30	17,201.42	86,528.64
存 货	8	5,202.35	938.86	预收帐款	31	290,086.00	8,136,851.10
待摊费用	9			预提费用	32		
一年内到期长期债权投资	10			预计负债	33		
其他流动资产	11			一年内到期的长期负债	34		
流动资产合计	12	2,289,331.66	11,506,569.19	其他流动负债	35		
				流动负债合计	36	1,555,921.50	9,913,100.61
长期投资：							
长期股权投资	13	30,000.00	30,000.00	长期负债：			
长期债权投资	14			长期借款	37		
长期投资合计	15	30,000.00	30,000.00	长期应付款	38		
固定资产：				其他长期负债	39		
固定资产原价	16	501,280.00	504,780.00	长期负债合计	40		
减：累计折旧	17	195,090.71	459,018.90				
固定资产净值	18	306,189.29	45,761.10	受托代理负债：			
在建工程	19			受托代理负债	41		
文物文化资产	20			负债合计	42	1,555,921.50	9,913,100.61
固定资产清理	21						
固定资产合计	22	306,189.29	45,761.10	净资产：			
				非限定性净资产		1,069,599.45	1,666,915.33
无形资产：				其中：开办资金	43	50,000.00	50,000.00
无形资产	23			历年结余	44	1,019,599.45	1,616,915.33
				限定性净资产	45		
受托代理资产：							
受托代理资产	24			净资产合计		1,069,599.45	1,666,915.33
资产总计：	25	2,625,520.95	11,582,330.29	负债和净资产总计	46	2,625,520.95	11,580,015.94

单位负责人：

周勇

财务负责人：

张海

审核：

制表：

张海

业务活动表

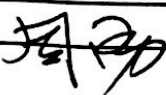
2016年

会民非02表
单位：元

编制单位：深圳市南山区惠民综合服务中心

项 目	行次	本年累计数		
		限定性	非限定性	合计
一、收入	1			
其中：捐赠收入	2			
会费收入	3			
政府资助收入	4	11,223,462.64		11,223,462.64
提供服务收入	5	36,438.00		36,438.00
商品销售收入	6			
政府补助收入	7	1,209,478.94		1,209,478.94
投资收益	8			
其他收入	9		2,314.35	2,314.35
收入合计	10	12,469,379.58	2,314.35	12,471,693.93
二、费用	11			
(一) 业务活动成本	12	11,245,259.65		11,245,259.65
其中：工资	13	5,682,767.09		5,682,767.09
社保	14	881,901.12		881,901.12
住房公积金	15	197,440.00		197,440.00
福利费	16	1,207,899.87		1,207,899.87
办公费	17	78,453.18		78,453.18
活动费用	18	1,416,003.75		1,416,003.75
交通费	19	9,017.90		9,017.90
培训费	20	95,901.90		95,901.90
快递费	21	1,934.00		1,934.00
宣传费	22	111,806.79		111,806.79
体检费	23	28,895.00		28,895.00
考察费	24			
业务招待费	25	21,440.40		21,440.40
电话费/网费	26	49,412.40		49,412.40
差旅费	27	754.00		754.00
康复用品	28	318.60		318.60
水电、物业管理费	29	211,009.39		211,009.39
督导助理补贴	30	138,287.00		138,287.00
初级督导补贴	31	604,800.00		604,800.00
探访、慰问费用	32			
康复、辅具服务补贴	33	70,690.00		70,690.00
捐赠支出	34			
顾问费、咨询费	35	117,512.66		117,512.66
会费	36	920.00		920.00
场地物资费、办公设备费	37	119,509.96		119,509.96
劳保费	38	2,265.80		2,265.80
后勤低值易耗品	39	3,272.70		3,272.70
固定资产	40	-36,985.00		-36,985.00
折旧费	41			
督导服务费	42			
审计费	43	6,000.00		6,000.00
督导补贴	44	-328,900.00		-328,900.00
(二) 管理费用	47	501,636.64		501,636.64
(三) 筹资费用	48	-2,035.22		-2,035.22
(四) 其他费用	49	7,907.26		7,907.26
费用合计	50	11,752,768.33		11,752,768.33
三、限定性净资产转为非限定性净资产	51	-1,224,119.93	1,224,119.93	
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）	52	-507,508.68	1,226,434.28	718,925.60

单位负责人：



制表：

