北京市东城区源众家庭与社区发展服务中心
2019年度财务报告及2020年财务预算
（2019.1.1-2019.12.31）

（以下简称“源众”）2019年度财务情况汇报如下：

一、 概况

截至2019年12月31日，源众资产总额（人民币）1,071,497.58元，其中货币资金余额（人民币）1,021,268.18元，短期投资金额（人民币）0元。净资产总额为（人民币）87,685.88元，其中非限定性净资产（人民币）87,685.88元，限定性净资产（人民币）0元。

截至2019年12月31日，源众共取得收入（人民币）2,007,436.61元（提供服务收入（人民币）2,005,029.73元，投资收益（人民币）0元，其他收入（人民币）2,406.88元；支出总额为（人民币1,949,788.78元（业务活动成本为1,090,937.05元，管理费用857,835.43元）。

报表附注：

1、 收入列示（货币：人民币；单位：元）

项　目	2019年1-12月	备 注
收入总计	**2,007,436.61**	
捐赠收入	0	
提供服务收入	2,005,029.73	
其他收入	2,406.88	

2、 费用列示（货币：人民币；单位：元）

项　　目	2019年1-12月	备 注
费用总计	**1,949,788.78**	
业务活动成本	**1,090,937.05**	
12338维权热线项目	600.00	
爱德基金会项目	25,760.00	
福特项目	333,731.25	
乐施会项目	3,200.00	
美国大使馆项目	106,688.09	
唯品会项目	36,742.34	
亚洲基金会项目	584,215.37	
管理费用	**857,835.43**	
办公费	35.00	
工资	625,338.17	
社保	55,534.99	
服务费	8,500.00	

交通费	4,456.06	
劳务费	12,362.04	
通讯费	600.00	
租金	13,823.00	
残保金	7,952.00	
审计费	2,500.00	
营业税金及附加	1,734.17	

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	1,021,268.18	1	短期借款		5
短期投资		2	应付款项	861,691.90	
应收款项	50,229.40		应付工资	42,656.87	
预付账款		3	应交税金	19,462.93	
存　货			预收账款		
待摊费用			预提费用	60,000.00	
流动资产合计	**1,071,497.58**		**流动负债合计**	**983,811.70**	
长期股权投资		4	非限定性净资产	87,685.88	
固定资产净值			限定性净资产	0	6
固定资产清理			**净资产合计**	**87,685.88**	
资产合计	**1,071,497.58**		**负债和净资产合计**	**1,071,497.58**	

1. 货币资金明细（货币：人民币；单位：元）

科　目	截至 2019 年 12 月 31 日	备注
银行存款	1,015,658.12	
合　计		

2. 短期投资明细（货币：人民币；单位：元）

科　目	截至 2019 年 12 月 31 日	备　　注
无		
合　计		

3. 应付款明细（货币：人民币；单位：元）

科　目	截至 2019 年 12 月 31 日	备　　注
李莹	178,420.67	
北京朋辈社会工作发展中心	11,167.31	
福特基金会（美国）北京代表处	672,103.92	
合　计	**861,691.90**	

资产负债表

2019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	年初数	年末数	负债和净资产	行次	年初数	年末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	1,295,996.73	1,021,268.18	短期借款	61		
短期投资	2			应付款项	62	248,012.73	861,691.90
应收款项	3		50,229.40	应付工资	63		42,656.87
预付账款	4	42,900.00		应交税金	65	89,199.18	19,462.93
存货	8			预收账款	66	971,646.77	
待摊费用	9			预提费用	71		60,000.00
一年内到期的长期债权投资	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	1,338,896.73	1,071,497.58	其他流动负债	78		
				流动负债合计	80	1,308,858.68	983,811.70
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		
固定资产：				其他长期负债	88		
固定资产原价	31			长期负债合计	90	-	-
减：累计折旧	32						
固定资产净值	33	-	-	受托代理负债：			
在建工程	34			受托代理负债	91		
文物文化资产	35			负债合计	100	1,308,858.68	983,811.70
固定资产清理	38						
固定资产合计	40	-	-				
				净资产：			
无形资产：				非限定性净资产	101	30,038.05	87,685.88
无形资产	41			限定性净资产	105		-
				净资产合计	110	30,038.05	87,685.88
受托代理资产：							
受托代理资产	51						
资产合计	60	1,338,896.73	1,071,497.58	负债和净资产总计	120	1,338,896.73	1,071,497.58

业务活动表

2019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	52,800.00		52,800.00			-
会费收入	2			-			-
提供服务收入	3	1,657,680.15		1,657,680.15	2,005,029.73		2,005,029.73
商品销售收入	4			-			-
政府补助收入	5			-			-
投资收益	6			-			-
其他收入	9	9,819.46		9,819.46	2,406.88		2,406.88
收入合计	11	1,720,299.61	-	1,720,299.61	2,007,436.61	-	2,007,436.61
二、费用							
（一）业务活动成本	12	1,112,614.49		1,112,614.49	1,090,937.05		1,090,937.05
其中：人员费用		447,698.06		447,698.06	478,172.60		478,172.60
日常费用		664,916.43		664,916.43	612,764.45		612,764.45
固定资产折旧							
税费							
（二）管理费用	21	598,683.61		598,683.61	857,835.43		857,835.43
（三）筹资费用	24			-			-
（四）其他费用	28	9,118.45		9,118.45	1,016.30		1,016.30
费用合计	35	1,720,416.55	-	1,720,416.55	1,949,788.78	-	1,949,788.78
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40			-			-
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）	45	-116.94	-	-116.94	57,647.83	-	57,647.83

现 金 流 量 表

	2019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	本年数
一、业务活动产生的现金流量：		
接受捐赠收到的现金	1	
收到会费收到的现金	2	
提供服务收到的现金	3	1,753,978.10
销售商品收到的现金	4	
政府补助收到的现金	5	
收到的其他与业务活动有关的现金	8	157,849.54
现金流入小计	13	1,911,827.64
提供捐赠或者资助支付的现金	14	
支付给员工以及为员工支付的现金	15	613,250.49
购买商品接受劳务支付的现金	16	574,749.79
支付的税金	18	133,819.21
支付的其他与业务活动有关的现金	19	864,736.70
现金流出小计	23	2,186,556.19
业务活动产生的现金净流量	24	-274,728.55
二、投资活动产生的现金净流量		
收回投资所收到的现金	25	
取得投资收益所收的现金	26	
处置固定资产和无形资产所收回的现金	27	
收到的其他与投资活动有关的现金	30	
现金流入小计	34	-
购建固定资产和无形资产所支付的现金	35	
对外投资所支付的现金	36	-
支付的其他与投资活动有关的现金	39	
现金流出小计	43	-
投资活动产生的现金流量净额	44	-
三、筹资活动产生的现金流量		
借款所收到的现金	45	-
收到的其他与筹资活动有关的现金	48	
现金流入小计	50	-
偿还借款所支付的现金	51	-
偿付利息所支付的现金	52	
支付的其他与筹资活动有关的现金	55	
现金流出小计	58	-
筹资活动产生的现金流量净额	59	-
四、汇率变动对现金的影响	60	
五、现金及现金等价物净增加额	61	-274,728.55

北京市东城区源众家庭与社区发展服务中心

2020年度财务预算

项　目	收入（万元）	支出（万元）	备注
赠与亚洲项目	6	4	
亚洲基金会项目	100	90	
芬兰大使馆项目	5	2	
朝阳妇联项目	6	3	
唯品会项目	6	6	
美国大使馆项目	7	4	
乐施会项目	45	8	
爱德基金会项目	20	10	
管理费		60	
收支合计：	**195**	**187**	