



资产负债表

编制单位: 深圳市宝安区社会工作学院

2018年12月31日

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:			
货币资产	1	6,156,737.64	6,315,375.09	短期借款	24		
短期投资	2			应付款项	25	1,984,126.21	2,830,301.89
应收款项	3	352,621.36	393,210.83	应付工资	26	250,113.66	167,231.87
预付账款	4	0.00	25,200.00	应交税金	27	157,845.59	110,347.92
存货	6			预收账款	29	719,250.84	0.00
待摊费用	7			预提费用	30		
一年内到期的长期债权投资	8			预计负债	31		
其他流动资产	9			一年内到期的长期负债	32		
流动资产合计	10	6,509,359.00	6,733,785.92	其他流动负债	33		
				流动负债合计	34	3,111,336.30	3,107,881.68
长期投资:							
长期股权投资	11			长期负债:			
长期债权投资	12			长期借款	35		
长期投资合计	13			长期应付款	36		
固定资产:				其他长期负债	37		
固定资产原价	14	176,332.94	179,831.92	长期负债合计	38		
减: 累计折旧	15	54,809.58	93,350.70				
固定资产净值	16	121,523.36	86,481.22	受托代理负债:			
在建工程	17			受托代理负债	39		
文物文化资产	18			负债合计	40	3,111,336.30	3,107,881.68
固定资产清理	19						
固定资产合计	20	121,523.36	86,481.22				
				净资产:			
无形资产:				非限定性净资产	41	3,542,646.06	3,712,385.46
无形资产	21	23,100.00	0.00	限定性净资产	42		
				净资产合计	43	3,542,646.06	3,712,385.46
受托代理资产:							
受托代理资产	22						
资产合计	23	6,653,982.36	6,820,267.14	负债和净资产总计	44	6,653,982.36	6,820,267.14

单位负责人:

制表:

复核:



扫描全能王 创建



业务活动表

编制单位：深圳经济特区社会工作学院

2018 年 12 月 31 日

会民非 03 表

单位：元

项目	行次	本年数			上年数		
		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		4,854.37	4,854.37			
会费收入	2						
提供服务收入	3	9,178,949.38	843,779.86	10,022,729.24	10,744,717.39		10,744,717.39
商品销售收入	4						
政府补助收入	5						
投资收益	6						
其他收入	9				4,000.00		4,000.00
收入合计	11	9,178,949.38	848,634.23	10,027,583.61	10,748,717.39		10,748,717.39
二、费用							
(一) 业务活动成本	12	9,080,064.97		9,080,064.97	9,420,512.33		9,420,512.33
其中：①捐赠项目成本							
②提供服务成本							
③销售商品成本							
④会员服务成本							
⑤业务活动税金及附加							
(二) 管理费用	21	882,286.46		882,286.46	1,195,287.49		1,195,287.49
(三) 筹资费用	24	-135,350.62		-135,350.62	-72,821.87		-72,821.87
(四) 其他费用	28	30,843.40		30,843.40	25,506.42		25,506.42
费用合计	35	9,857,844.21		9,857,844.21	10,568,484.37		10,568,484.37
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40	848,634.23	-848,634.23	0.00			
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）	45	169,739.40	0.00	169,739.40	180,233.02		180,233.02

单位负责人：

制表：

复核：

