

资产负债表

2022年12月31日

会民非01表

编制单位：杭州市余杭区仓前街道心筑社会组织服务中心

单位：元

| 资产           | 行次 | 年初数       | 期末数        | 负债及股东权益    | 行次 | 年初数       | 期末数        |
|--------------|----|-----------|------------|------------|----|-----------|------------|
| 流动资产：        |    |           |            | 流动负债：      |    |           |            |
| 货币资金         | 1  | 27,663.67 | 100,092.48 | 短期借款       | 23 |           |            |
| 短期投资         | 2  |           |            | 应付款项       | 24 | 13,520.68 | 32,938.71  |
| 应收款项         | 3  |           | 43,680.00  | 应付工资       | 25 |           | 17,280.00  |
| 预付帐款         | 4  |           |            | 应交税金       | 26 |           | 284.35     |
| 存货           | 5  |           |            | 预收帐款       | 27 | 12,980.00 |            |
| 待摊费用         | 6  |           | 3,600.00   | 预提费用       | 28 |           |            |
| 一年内到期的长期债券投资 | 7  |           |            | 预计负债       | 29 |           |            |
| 其他流动资产       | 8  |           |            | 一年内到期的长期负债 | 30 |           |            |
| 流动资产合计       | 9  | 27,663.67 | 147,372.48 | 其他流动负债     | 31 |           |            |
| 长期投资：        |    |           |            | 流动负债合计     | 32 | 26,500.68 | 50,503.06  |
| 长期股权投资       | 10 |           |            |            |    |           |            |
| 长期债权投资       | 11 |           |            | 长期负债：      |    |           |            |
| 长期投合计        | 12 |           |            | 长期借款       | 33 |           |            |
| 固定资产：        |    |           |            | 长期应付款      | 34 |           |            |
| 固定资产原价       | 13 |           | 4,736.65   | 其他长期负债     | 35 |           |            |
| 减：累计折旧       | 14 |           | 6.08       | 长期负债合计     | 36 |           |            |
| 固定资产净值       | 15 |           | 4,730.57   | 受托代理负债：    |    |           |            |
| 在建工程         | 16 |           |            | 受托代理负债     | 37 |           |            |
| 文物文化资产       | 17 |           |            | 负债合计       | 38 | 26,500.68 | 50,503.06  |
| 固定资产清理       | 18 |           |            |            |    |           |            |
| 固定资产合计       | 19 |           | 4,730.57   | 净资产：       |    |           |            |
| 无形资产：        |    |           |            | 非限定性净资产    | 39 | 1,162.99  | 101,599.99 |
| 无形资产         | 20 |           |            | 限定性净资产     | 40 |           |            |
| 受托代理资产：      |    |           |            | 净资产合计      | 41 | 1,162.99  | 101,599.99 |
| 受托代理资产       | 21 |           |            |            |    |           |            |
| 资产总计         | 22 | 27,663.67 | 152,103.05 | 负债和净资产总计   | 42 | 27,663.67 | 152,103.05 |

单位负责人：陶世平

财务负责人：付大庆

制表人：全晨阳

业务活动表

2022年度

会民非02表

编制单位：杭州市余杭区仓前街道心筑社会组织服务中心

单位：元

| 项目                         | 行次 | 上年同期数      |     |            | 本期累计数      |     |            |
|----------------------------|----|------------|-----|------------|------------|-----|------------|
|                            |    | 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                    | 1  | 20,000.00  |     | 20,000.00  | -          |     |            |
| 会费收入                       | 2  |            |     |            |            |     |            |
| 提供服务收入                     | 3  | 82,148.00  |     | 82,148.00  | 405,340.00 |     | 405,340.00 |
| 商品销售收入                     | 4  |            |     |            |            |     |            |
| 政府补助收入                     | 5  |            |     |            |            |     |            |
| 投资收益                       | 6  |            |     |            |            |     |            |
| 其他收入                       | 7  | 111.18     |     | 111.18     | 631.99     |     | 631.99     |
| 收入合计                       | 8  | 102,259.18 |     | 102,259.18 | 405,971.99 |     | 405,971.99 |
| 二、费用                       | 9  |            |     |            |            |     |            |
| （一）业务活动成本                  | 10 | 43,642.00  |     | 43,642.00  | 251,150.33 |     | 251,150.33 |
| 其中：捐赠项目成本                  | 11 |            |     |            |            |     |            |
| 提供服务成本                     | 12 | 43,642.00  |     | 43,642.00  | 251,150.33 |     | 251,150.33 |
| 销售商品成本                     | 13 |            |     |            |            |     |            |
| 会议服务成本                     | 14 |            |     |            |            |     |            |
| 业务活动税金及附加                  | 15 |            |     |            |            |     |            |
| （二）管理费用                    | 16 | 89,275.42  |     | 89,275.42  | 53,989.84  |     | 53,989.84  |
| （三）筹资费用                    | 17 |            |     |            |            |     |            |
| （四）其他费用                    | 18 | 430.72     |     | 430.72     | 394.82     |     | 394.82     |
| 费用合计                       | 19 | 133,348.14 |     | 133,348.14 | 305,534.99 |     | 305,534.99 |
| 三、限定性净资产转为非限定性净资产          | 20 |            |     |            |            |     |            |
| 四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列） | 21 | -31,088.96 | -   | -31,088.96 | 100,437.00 | -   | 100,437.00 |

单位负责人：陶世平

财务负责人：

制表人：全晨阳

现金流量表

2022年度

会民非03表

编制单位：杭州市余杭区仓前街道心筑社会组织服务中心

单位：人民币元

| 项目                | 行次 | 上年数        | 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  | 20,000.00  |            |
| 收取会费收到的现金         | 2  |            |            |
| 提供服务收到的现金         | 3  | 95,128.00  | 348,680.00 |
| 销售商品受到的现金         | 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   | 6  | 3,215.02   | 20,340.45  |
| 现金流入小计            | 7  | 118,343.02 | 369,020.45 |
| 提供捐赠或者资助支付的现金     | 8  |            |            |
| 支付给员工以及为员工支付的现金   | 9  | 75,481.99  | 73,446.71  |
| 购买商品、接受服务支付的现金    | 10 | 43,642.00  | 210,632.66 |
| 支付的其他与业务活动有关的现金   | 11 | 20,586.78  | 7,775.62   |
| 现金流出小计            | 12 | 139,710.77 | 291,854.99 |
| 业务活动产生的现金流量净额     | 13 | -21,367.75 | 77,165.46  |
| 二、投资活动产生的现金流量     |    |            |            |
| 收回投资所收到的现金        | 14 |            |            |
| 取得投资收益所收到的现金      | 15 |            |            |
| 处置固定资产和无形资产所收回的现金 | 16 |            |            |
| 收到的其他与投资活动有关的现金   | 17 |            |            |
| 现金流入小计            | 18 |            |            |
| 购建固定资产和无形资产所支付的现金 | 19 |            | 4,736.65   |
| 对外投资所支付的现金        | 20 |            |            |
| 支付的其他与投资活动有关的现金   | 21 |            |            |
| 现金流出小计            | 22 |            | 4,736.65   |
| 投资活动产生的现金流量净额     | 23 |            | -4,736.65  |
| 三、筹资活动产生的现金流量：    |    |            |            |
| 借款所收到的现金          | 24 |            |            |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金   | 25 |            |            |
| 现金流入小计            | 26 |            |            |
| 偿还借款所支付的现金        | 27 |            |            |
| 偿付利息所支付的现金        | 28 |            |            |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金   | 29 |            |            |
| 现金流出小计            | 30 |            |            |
| 筹资活动产生的现金流量净额     | 31 |            |            |
| 四、汇率变动对现金的影响额     | 32 |            |            |
| 五、现金及现金等价物净增加额    | 33 | -21,367.75 | 72,428.81  |

单位负责人：陶世平

财务负责人：付大庆