



2022-04-21 09:56:42

## 民办非企业单位年度工作报告书(2021)年度

单位名称：深圳市福田区东亮社工服务社(盖章)

统一社会信用代码：52440304311980544M

报告日期：2022-04-21

联系人：周瑞莹

移动电话（必填）：13622358499

机构办公电话（公开）：22741534

电子邮件（必填）：zzll729@qq.com

法定代表人（单位负责人声明）

谨此确认，本报告书所填内容真实、准确、完整，并承担由此引起的一切法律责任，同时可予以信息公开（私人信息除外）。

法定代表人（单位负责人）手签字：

年 月 日



2022-07-19 16:06:19

### 基本信息情况

|       |        |                    |      |             |
|-------|--------|--------------------|------|-------------|
|       | 身份证号码  | 440301198408212930 | 籍贯   | 广东          |
|       | 固定电话   | 15920086381        | 手机号码 | 15920086381 |
|       | 社会任职情况 | 无                  |      |             |
| 行政负责人 | 姓名     | 罗丹妮                |      |             |
|       | 性别     | 女                  | 出生日期 | 1983-04-14  |
|       | 政治面貌   | 群众                 | 学历   | 大专          |
|       | 民族     | 汉族                 | 是否专职 | 专职          |
|       | 身份证号码  | 440301198304142720 | 籍贯   | 广东          |
|       | 固定电话   |                    | 手机号码 | 13510441808 |
|       | 社会任职情况 | 无                  |      |             |



2022-07-19 16:05:29

理事会成员（个人）

|   |        |            |      |    |      |             |
|---|--------|------------|------|----|------|-------------|
| 1 | 姓名     | 邓燕柳        | 性别   | 女  | 民族   | 汉族          |
|   | 任期     | 2年         | 内部职务 | 监事 | 联系手机 | 13510288221 |
|   | 出生年月   | 1984-09-16 | 单位职务 |    |      |             |
|   | 社会任职情况 | 无          |      |    |      |             |



2022-04-20 17:17:19

理事会信息

|                |        |   |        |  |
|----------------|--------|---|--------|--|
| 现职公务员兼任负责人     | 省部级及以上 | 无 | 省部级及以上 |  |
|                | 名单     |   |        |  |
|                | 地厅级及以上 | 无 | 地厅级人数  |  |
|                | 名单     |   |        |  |
|                | 县处级及以上 | 无 | 县处级人数  |  |
|                | 名单     |   |        |  |
| 退(离)休领导干部担任负责人 | 省部级及以上 | 无 | 省部级及以上 |  |
|                | 名单     |   |        |  |
|                | 地厅级及以上 | 无 | 地厅级人数  |  |
|                | 名单     |   |        |  |
|                | 县处级及以上 | 无 | 县处级人数  |  |
|                |        |   |        |  |



2022-07-19 14:33:24

|                         |                                             |      |                                 |        |     |
|-------------------------|---------------------------------------------|------|---------------------------------|--------|-----|
| 本年度召开理事会（董事会、<br>管理委员会） |                                             | 2次   | 召开监事会                           |        | 0次  |
| (二)公益行动情况               |                                             |      |                                 |        |     |
| 开展公益活动<br>项目            | 0 个                                         | 公益活动 | 0 次                             | 公益活动支出 | 0 元 |
| (三)信息公开情况               |                                             |      |                                 |        |     |
| 1、                      | 民办非企业单<br>位登记证书、<br>税务登记证<br>书、许可证等<br>是否公示 | 是    |                                 |        |     |
| 2、                      | 是否有收费标<br>准                                 | 否    | 如有：是否公<br>示                     | 否      |     |
| 3、                      | 年度是否接受<br>过捐赠、资助                            | 否    | 如有：是否向<br>捐赠、资助单<br>位报告资金情<br>况 | 否      |     |
| 4、                      | 是否举办刊物                                      | 否    | 刊物名称                            | 无      |     |
| (四) 年报年度组织开展评比达标表彰活动情况  |                                             |      |                                 |        |     |
| 序号                      | 活动名称                                        |      | 是否收费                            |        |     |
| 1                       | 无                                           |      | 否                               |        |     |



2022-04-20 11:23:22

内部制度建设

|                |             |   |         |              |
|----------------|-------------|---|---------|--------------|
| 证书<br>印章<br>管理 | 证书保管、使用管理制度 | 有 | 保管<br>人 | 办公室（秘书<br>处） |
|                | 印章保管、使用管理制度 | 有 | 保管<br>人 | 办公室（秘书<br>处） |

党员信息

|  |      |  |      |  |           |  |
|--|------|--|------|--|-----------|--|
|  | 姓名   |  | 性别   |  | 社会组织-党员职务 |  |
|  | 出生日期 |  | 入党时间 |  | 党组织关系所在支部 |  |



2022-04-20 17:17:51

党建情况

|          |               |                         |  |  |  |
|----------|---------------|-------------------------|--|--|--|
| 社会组织名称   | 深圳市福田区东亮社工服务社 |                         |  |  |  |
| 填写人名称    | 周瑞莹           |                         |  |  |  |
| 填写人电话    | 13622358499   |                         |  |  |  |
| 社会组织基本情况 | 统一信用代码        | 52440304311980544M      |  |  |  |
|          | 业务类别          | 社会服务                    |  |  |  |
|          | 社会组织类型        | 民办非企业单位                 |  |  |  |
|          | 注册经营地址        | 深圳市福田区振华路富怡雅居A-B栋201号-4 |  |  |  |
|          | 认缴注册资本总额(万元)  | 50                      |  |  |  |
|          | 法定代表人姓名       | 李东杰                     |  |  |  |

|         |               |   |
|---------|---------------|---|
| 是否建立党组织 |               | 否 |
| 党组织情况   | 未单独建立党组织      | 无 |
| 群团组织情况  | 是否建立工会        | 否 |
|         | 是否建立团组织       | 否 |
|         | 是否成立妇女组织      | 否 |
|         | 是否在管理层建立临时党组织 | 否 |
| 备注      | 无             |   |



2022-04-20 11:28:15

2021年度对外工作情况(信息采集表)

1.基本信息

|              |      |              |             |        |         |      |      |
|--------------|------|--------------|-------------|--------|---------|------|------|
| 外籍人员在本单位工作情况 | 类型   | 工作人员         | 分支（代表）机构负责人 |        | 志愿者     | 其他   |      |
|              | 人数   | 0            | 0           |        | 0       | 0    |      |
| 本年度参加国际会议情况  | 共计参加 | 0            | 次，其中        | 联合主办/次 | 联合承办/次  | 参与/次 |      |
|              |      |              |             | 0      | 0       | 0    |      |
| 本年度出国（境）情况   |      | 组织或者参与出访团组共计 |             | 0      | 个，本单位共计 | 0    | 人次出访 |

|      |            |                        |                  |        |
|------|------------|------------------------|------------------|--------|
|      | 评估结论       | 无                      |                  |        |
|      | 有效期至       | 无                      | 无                |        |
| 财务审计 | 年度         | 是否接受<br>审计             | 审计机构             | 审计报告用途 |
|      | 2020       | 是                      | 深圳中创会计师事务所（普通合伙） | 年度检查审计 |
|      | 2019       | 是                      | 深圳中创会计师事务所（普通合伙） | 年度检查审计 |
|      | 2018       | 是                      | 深圳银华会计师事务所（普通合伙） | 年度检查审计 |
| 行政处罚 | 行政处罚<br>时间 | 行政<br>处<br>罚<br>种<br>类 | 行政处罚实施<br>机关     | 违法行为   |
|      | -          | -                      | -                | -      |



2022-04-20 11:36:17

资产负债表

| 资产       | 行次 | 年初<br>数       | 期末<br>数       | 负债<br>和净<br>资产 | 行次 | 年初<br>数    | 期末数       |
|----------|----|---------------|---------------|----------------|----|------------|-----------|
| 流动资产:    |    |               |               | 流动<br>负债:      |    |            |           |
| 货币<br>资金 | 1  | 9602<br>5.11  | 1910<br>34.98 | 短期<br>借款       | 61 | 0          | 0         |
| 短期<br>投资 | 2  | 0             | 0             | 应付<br>款项       | 62 | 4738.<br>7 | 4738.7    |
| 应收<br>款项 | 3  | 2434<br>50.33 | 2832<br>94.44 | 应付<br>工资       | 63 | 7076<br>0  | 115290.61 |

|                     |    |   |   |                     |     |                |           |
|---------------------|----|---|---|---------------------|-----|----------------|-----------|
| 固定<br>资产:           |    |   |   | 长期<br>负债<br>合计      | 90  | 0              | 0         |
| 固定<br>资产<br>原价      | 31 | 0 | 0 |                     |     |                |           |
| 减:<br>累计<br>折旧      | 32 | 0 | 0 | 受托<br>代理<br>负债:     |     |                |           |
| 固定<br>资产<br>净值      | 33 | 0 | 0 | 受托<br>代理<br>负债:     | 91  | 0              | 0         |
| 在建<br>工程            | 34 | 0 | 0 |                     |     |                |           |
| 文物<br>文化<br>资产      | 35 | 0 | 0 | 负债<br>合计            | 100 | 7311<br>3.16   | 401285.12 |
| 固定<br>资产<br>清理      | 38 | 0 | 0 |                     |     |                |           |
| 固定<br>资产<br>合计      | 40 | 0 | 0 |                     |     |                |           |
| 无形<br>资<br>产:       |    |   |   |                     |     |                |           |
| 无形<br>资产<br>合计      | 41 | 0 | 0 | 净资<br>产:            |     |                |           |
|                     |    |   |   | 非限<br>制性<br>净资<br>产 | 101 | -2331<br>57.72 | -426475.7 |
| 受托<br>代理<br>资<br>产: |    |   |   | 限制<br>性净<br>资产      | 105 | 5000<br>00     | 500000    |

|                                                |        |                |   |                |                |   |                |
|------------------------------------------------|--------|----------------|---|----------------|----------------|---|----------------|
| * (一)<br>业务活动<br>成本                            | 1<br>2 | 15097<br>7.26  | 0 | 15097<br>7.26  | 82539<br>7.67  | 0 | 82539<br>7.67  |
| * 其中                                           | 1<br>3 | -              | - | -              | -              | - | -              |
| 提供服务<br>成本                                     | 1<br>4 | 15097<br>7.26  | 0 | 15097<br>7.26  | 82539<br>7.67  | 0 | 82539<br>7.67  |
|                                                | 1<br>5 | 0              | 0 | 0              | 0              | 0 | 0              |
|                                                | 1<br>6 | 0              | 0 | 0              | 0              | 0 | 0              |
| * (二)<br>管理费用                                  | 2<br>1 | 57981<br>6.93  | 0 | 57981<br>6.93  | 115567<br>7.39 | 0 | 115567<br>7.39 |
| (三) 筹<br>资费用                                   | 2<br>4 | -164.6<br>2    | 0 | -164.6<br>2    | -98.87         | 0 | -98.87         |
| (四) 其<br>他费用                                   | 2<br>8 | 4055           | 0 | 4055           | 720.15         | 0 | 720.15         |
| 费用合计                                           | 3<br>5 | 73468<br>4.57  | 0 | 73468<br>4.57  | 198169<br>6.34 | 0 | 198169<br>6.34 |
| 限定性净<br>资产转为<br>非限定性<br>净资产                    | 4<br>0 | 0              | 0 | 0              | 0              | 0 | 0              |
| 净资产变<br>动额 (若<br>为净资产<br>减少额,<br>以 "-"<br>号填列) | 4<br>5 | -23531<br>2.53 | 0 | -23531<br>2.53 | -19331<br>7.98 | 0 | -19331<br>7.98 |
| 财务负责人姓<br>名                                    | 周瑞莹    |                |   |                |                |   |                |



2022-04-20 11:43:40

|                   |    |          |
|-------------------|----|----------|
| 购建固定资产和无形资产所支付的现金 | 35 | 0        |
| 对外投资所支付的现金        | 36 | 0        |
| 支付的其他与投资活动有关的现金   | 39 | 0        |
| 现金流出小计            | 43 | 0        |
| 投资活动产生的现金流量净额     | 44 | 0        |
| 三、筹资活动产生的现金流量：    |    |          |
| 借款所收到的现金          | 45 | 0        |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金   | 48 | 0        |
| 筹资活动现金流入小计        | 50 | 0        |
| 偿还借款所支付的现金        | 51 | 0        |
| 偿付利息所支付的现金        | 52 | 0        |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金   | 55 | 0        |
| 现金流出小计            | 58 | 0        |
| 筹资活动产生的现金流量净额     | 59 | 0        |
| 四、汇率变动对现金的影响额     | 60 | 0        |
| 五、现金及现金等价物净增加额    | 61 | 95009.87 |
| 财务负责人签名（亲笔签名）     |    |          |



2022-04-20 11:45:47

附注

单位：人民币元（元）

| 项目                   | 年初数        | 本年增加      | 本年减少      | 年末数       |
|----------------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| 1.限定性净资产             | 500000     | 0         | 0         | 500000    |
| 2.非限定性净资产            | -233157.72 | 568882.65 | 762200.63 | -426475.7 |
| 合计                   | 266842.28  | 568882.65 | 762200.63 | 73524.3   |
| (1)净资产比上年增加或减少的主要原因: |            | 成本增加      |           |           |
| (2)限定性净资产明细          |            |           |           |           |
| 项目                   | 年初数        | 本期增加      | 本期减少      | 年末数       |
| 投资                   | 500000     | 0         | 0         | 500000    |
| 合计                   | 500000     | 0         | 0         | 500000    |

接收捐赠收入 (单位: 人民币元)

| 项目 | 本年发生额 |     |    | 上年发生额 |     |    |
|----|-------|-----|----|-------|-----|----|
|    | 非限定性  | 限定性 | 合计 | 非限定性  | 限定性 | 合计 |
| 无  | 0     | 0   | 0  | 0     | 0   | 0  |

提供服务收入 (单位: 人民币元)

| 项目                                       | 本年发生额      | 上年发生额     |
|------------------------------------------|------------|-----------|
| 政府购买服务收入                                 | 1788373.31 | 499355.23 |
| 其中政府购买服务收入<br>(需交税,释义参见国办发<br>(2013)96号文 | 1788373.31 | 499355.23 |
| 合计                                       | 1788373.31 | 499355.23 |
| 项目:例(培训、咨询、会议、展览)                        |            |           |

年度公益活动

| 序列 | 活动名称 | 时间 | 地点 | 活动内容 | 经济、社会效益 |
|----|------|----|----|------|---------|
| 1  | 无    | 无  | 无  | 无    | 无       |

年度接受捐赠资助情况和使用情况(单位:人民币元)

| 项目                |  | 现金 | 非现金折<br>合 | 合计 |
|-------------------|--|----|-----------|----|
| 一、本年度捐赠收入         |  | 0  | 0         | 0  |
| (一) 来自境内的捐赠       |  | 0  | 0         | 0  |
| 其中:来自境内自然人        |  | 0  | 0         | 0  |
| 来自境内组织            |  | 0  | 0         | 0  |
| (二)来自境外的捐赠        |  | 0  | 0         | 0  |
| 其中:来自境外自然人的捐赠     |  | 0  | 0         | 0  |
| 来自境外组织            |  | 0  | 0         | 0  |
| 主要用途<br>和使用情<br>况 |  |    |           |    |



2022-04-20 17:14:10

四、业务活动情况

|                |
|----------------|
| 2021年度业务活动总结情况 |
|----------------|

注:非慈善组织本页不需要填写

一、业务活动情况

非公募慈善组织(单位:人民币元)

| 项目                                         | 数额  |      |      |   |
|--------------------------------------------|-----|------|------|---|
| 上年度基金余额                                    | 0   |      |      |   |
| 本年度总支出                                     | 0   |      |      |   |
| 本年度用于公益事业的支出                               | 0   |      |      |   |
| 工作人员工资福利支出                                 | 0   |      |      |   |
| 行政办公支出                                     | 0   |      |      |   |
| 其他支出                                       | 0   |      |      |   |
| 本年度公益事业支出占上年度总收入的比例(综合近两年比例,综合近三年比例)       | 本年度 | 综合二年 | 综合三年 |   |
|                                            | 0   | 0    | 0    | % |
| 本年度工作人员工资福利和行政办公支出占总支出的比例(综合近两年比例,综合近三年比例) | 本年度 | 综合二年 | 综合三年 |   |
|                                            | 0   | 0    | 0    | % |

说明:公益事业支出包括直接用于受助人的支出和开展公益项目时发生的项目直接运行费用,调整后的上年度总收入=上年度实际收入合计-上年度收入中时间限定为上年不得使用的限定性收入+于上年解除时间限定的净资产

综合近两年公益支出的比例=(本年"公益支出"+上年"公益支出")/(本年"上年总收入"+上年"上年总收入");综合近三年公益支出比例为近三年"公益支出"合计与近三年"上年总收入"合计比例;综合近两年工资和行政办公支出比例为近两年"工作人员工资福利支出与行政办公支出"合计与近两年"总支出"合计比例,综合近三年同理



2022-04-20 11:56:02

计算公益支出比例、工作人员工资福利和行政办公支出比例的情况说明

|                                         |   |
|-----------------------------------------|---|
| 上年度总收入中有时间受限为上年不得使用的限定性收入为 (单位: 人民币元) : | 0 |
|-----------------------------------------|---|

4.参加国际组织(含分支、代表机构参加的国际组织) (单位: 人民币元)

| 序号 | 项目名称 | 收入 | 支出         |               |      |                  |        |      |    |    |
|----|------|----|------------|---------------|------|------------------|--------|------|----|----|
|    |      |    | 直接用于受助人的款物 | 项目直接运行费用      |      |                  |        |      |    | 总计 |
|    |      |    |            | 立项、执行、监督和评估费用 | 人员报酬 | 租赁房屋、购买和维护固定资产费用 | 宣传推广费用 | 其他费用 | 小计 |    |
| 1  | 无    | 0  | 0          | 0             | 0    | 0                | 0      | 0    | 0  | 0  |

说明:

一、重大公益项目名称应与公益项目开展情况表中项目名称一致

二、满足下列条件之一的公益项目应填列下表

1、该项目的捐赠收入超过慈善组织当年捐赠总收入的20%

2、该项目的支出超过慈善组织当年总支出的20%

3、项目持续时间在2年以上的(包括2年).

三、“项目直接成本”按照《关于慈善组织开展慈善活动年度支出和管理费用的规定》

5.重大公益项目大额支付对象 (单位: 人民币元)

|   |      |   |               |    |
|---|------|---|---------------|----|
| 1 | 项目名称 | 无 | 大额支付对象        | 无  |
|   | 支付金额 | 0 | 占慈善组织年度公益支出比例 | 0% |
|   | 用途   | 无 |               |    |

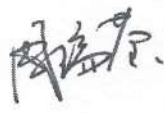


前三年接受捐赠及公益活动支出情况表



2022-04-20 17:32:38

## 年度报告审核

|          |                                                                                    |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 业务主管单位名称 | 深圳市福田区民政局                                                                          |
| 初审意见     |                                                                                    |
| 经办人意见    |  |
| 社会组织盖章   | 业务主管单位盖章                                                                           |



2022年04月24日



年 月 日