

资 产 负 债 表

编制单位：汕头市濠江区耆康会

2018年12月31日

单位：元

| 资 产 | 行次 | 年初数 | 年末数 | 负债及所有者权益 | 行次 | 年初数 | 年末数 |
|--------------|----|--------------|--------------|------------|----|--------------|--------------|
| 流动资产： | | | | 流动负债： | | | |
| 货币资金 | 1 | 3,685,749.97 | 1,236,727.25 | 短期借款 | 23 | | |
| 短期投资 | 2 | | | 应付款项 | 24 | 400.00 | 820,400.00 |
| 应收款项 | 3 | 2,863,592.73 | 2,867,700.33 | 应付福利费 | 25 | | |
| 预付帐款 | 4 | | | 应交税金 | 26 | | |
| 存货 | 5 | | | 预收帐款 | 27 | | |
| 待摊费用 | 6 | | | 预提费用 | 28 | | |
| 一年内到期的长期债权投资 | 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 | 6,549,342.70 | 4,104,427.58 | 其他流动负债 | 31 | | |
| | | | | 流动负债合计 | 32 | 400.00 | 820,400.00 |
| 长期投资： | | | | | | | |
| 长期股权投资 | 10 | | | 长期负债： | | | |
| 长期债权投资 | 11 | | | 长期借款 | 33 | | |
| 长期投资合计 | 12 | | | 长期应付款 | 34 | | |
| 固定资产： | | | | 其他长期负债 | 35 | | |
| 固定资产原价 | 13 | 1,801,600.00 | 1,801,600.00 | 长期负债合计 | 36 | | |
| 减：累计折旧 | 14 | | | | | | |
| 固定资产净值 | 15 | 1,801,600.00 | 1,801,600.00 | 受托代理负债： | | | |
| 在建工程 | 16 | | | 受托代理负债 | 37 | | |
| 文化文物资产 | 17 | | | 负债合计 | 38 | 400.00 | 820,400.00 |
| 固定资产清理 | 18 | | | | | | |
| 固定资产合计 | 19 | 1,801,600.00 | 1,801,600.00 | | | | |
| | | | | 净资产： | | | |
| 无形资产： | | | | 非限定性净资产 | 39 | 5,008,408.10 | 4,265,610.69 |
| 无形资产 | 20 | | | 限定性资产 | 40 | 3,342,134.60 | 820,016.89 |
| | | | | 净资产合计 | 41 | 8,350,542.70 | 5,085,627.58 |
| 受托代理资产： | | | | | | | |
| 受托代理资产 | 21 | | | | | | |
| 资产合计 | 22 | 8,350,942.70 | 5,906,027.58 | 负债和净资产总计 | 42 | 8,350,942.70 | 5,906,027.58 |

单位负责人：

制表：

复核：

资 产 负 债 表

编制单位：汕头市濠江区耆康会

2020年12月31日

单位：元

| 资 产 | 行次 | 年初数 | 年末数 | 负债及所有者权益 | 行次 | 年初数 | 年末数 |
|--------------|----|--------------|--------------|------------|----|--------------|--------------|
| 流动资产： | | | | 流动负债： | | | |
| 货币资金 | 1 | 1,593,362.12 | 824,760.56 | 短期借款 | 23 | | |
| 短期投资 | 2 | | | 应付款项 | 24 | 369,400.00 | 400.00 |
| 应收款项 | 3 | 2,031,300.33 | 2,031,300.33 | 应付福利费 | 25 | | |
| 预付帐款 | 4 | | | 应交税金 | 26 | | |
| 存货 | 5 | | | 预收帐款 | 27 | | |
| 待摊费用 | 6 | | | 预提费用 | 28 | | |
| 一年内到期的长期债权投资 | 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 | 3,624,662.45 | 2,856,060.89 | 其他流动负债 | 31 | | |
| | | | | 流动负债合计 | 32 | 369,400.00 | 400.00 |
| 长期投资： | | | | | | | |
| 长期股权投资 | 10 | | | 长期负债： | | | |
| 长期债权投资 | 11 | | | 长期借款 | 33 | | |
| 长期投资合计 | 12 | | | 长期应付款 | 34 | | |
| 固定资产： | | | | 其他长期负债 | 35 | | |
| 固定资产原价 | 13 | 1,801,600.00 | 1,801,600.00 | 长期负债合计 | 36 | | |
| 减：累计折旧 | 14 | | | | | | |
| 固定资产净值 | 15 | 1,801,600.00 | 1,801,600.00 | 受托代理负债： | | | |
| 在建工程 | 16 | | | 受托代理负债 | 37 | | |
| 文化文物资产 | 17 | | | 负债合计 | 38 | 369,400.00 | 400.00 |
| 固定资产清理 | 18 | | | | | | |
| 固定资产合计 | 19 | 1,801,600.00 | 1,801,600.00 | | | | |
| | | | | 净资产： | | | |
| 无形资产： | | | | 非限定性净资产 | 39 | 4,388,810.56 | 4,444,843.40 |
| 无形资产 | 20 | | | 限定性资产 | 40 | 668,051.89 | 212,417.49 |
| | | | | 净资产合计 | 41 | 5,056,862.45 | 4,657,260.89 |
| 受托代理资产： | | | | | | | |
| 受托代理资产 | 21 | | | | | | |
| 资产合计 | 22 | 5,426,262.45 | 4,657,660.89 | 负债和净资产总计 | 42 | 5,426,262.45 | 4,657,660.89 |

单位负责人：

制表：

复核：

业务活动表

附表3

单位名称：汕头市濠江区耆康会

2018年1月1日至2020年12月31日

单位：元

| 项目 | 2018年度 | | 2019年度 | | 2020年度 | | 合计 |
|----------------------------|--------------|---------------|------------|--------------|------------|--------------|---------------|
| | 非限定性 | 限定性 | 非限定性 | 限定性 | 非限定性 | 限定性 | |
| 一、收入 | | | | | | | |
| 其中：捐赠收入 | 369,742.00 | 2,033,780.00 | 400,078.00 | 4,936,420.00 | 413,564.00 | 1,394,123.00 | 9,547,707.00 |
| 会费收入 | | | | | | | |
| 提供服务收入 | | | | | | | |
| 商品销售收入 | | | | | | | |
| 政府补助收入 | | | | | | | |
| 投资收益 | | | | | | | |
| 其他收入 | 24,347.33 | | 108,824.36 | | 22,324.47 | | 155,496.16 |
| 收入合计 | 394,089.33 | 2,033,780.00 | 508,902.36 | 4,936,420.00 | 435,888.47 | 1,394,123.00 | 9,703,203.16 |
| 二、费用 | | | | | | | |
| （一）业务活动成本 | | | | | | | |
| 其中：①捐赠项目成本 | 191,117.00 | 4,555,897.71 | 234,827.40 | 5,088,385.00 | 258,213.00 | 1,849,757.40 | 12,178,197.51 |
| 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 | 128,562.34 | | 142,475.09 | | 114,558.13 | | 385,595.56 |
| （三）筹资费用 | | | | | | | |
| （四）其他费用 | 817,207.40 | | 8,400.00 | | 7,084.50 | | 832,691.90 |
| 费用合计 | 1,136,886.74 | 4,555,897.71 | 385,702.49 | 5,088,385.00 | 379,855.63 | 1,849,757.40 | 13,396,484.97 |
| 三、限定性净资产转为非限定性净资产 | | | | | | | 0.00 |
| 四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列） | -742,797.41 | -2,522,117.71 | 123,199.87 | -151,965.00 | 56,032.84 | -455,634.40 | -3,693,281.81 |