

防伪编号：07552020021035751379

深圳安汇会计师事务所已签

报告文号：深安汇会审字[2020]17号
委托单位：深圳市龙岗区彩虹社会工作服务中心
被审验单位名称：深圳市龙岗区彩虹社会工作服务中心
被审单位所在地：深圳市
事务所名称：深圳安汇会计师事务所
报告类型：年度审计(无保留意见)
报告日期：2020-01-22
报备日期：2020-02-11
签名注册会计师：余克定 赖达先



微信扫一扫查询真伪

深圳市龙岗区彩虹社会工作服务中心

2019年度审计报告

事务所名称：深圳安汇会计师事务所
事务所电话：0755-84816728、84811689、84804352
传真：0755-84816728
通信地址：深圳市龙岗区龙岗建新村C1栋二楼
电子邮件：1301367736@qq.com
事务所网址：1301367736@qq.com

如对上述报备资料有疑问，请与深圳市注册会计师协会秘书处联系。
防伪查询电话号码：0755-83515412
防伪技术支持电话：0755-82733911
防伪查询网址：<http://check.szicpa.org>



深圳注协

深圳安匯會計師事務所

ShenzhenAnHuiCertifiedPublicAccountants

地址：深圳市龙岗区龙岗街道建新村 C1 棟二樓 電話：84804352 傳真：84804352

关于深圳市龙岗区彩虹社会工作服务中心的

审 计 报 告

二〇一九年度

<u>目 录</u>	<u>页 次</u>
一、审计报告	1
二、已审会计报表	2--18
1、资产负债表	2
2、业务活动表	3
3、现金流量表	4
4、机构收入明细表	5
5、机构支出明细表	6
6、会计报表附注	7--18
三、本所《执业许可证》及《营业执照》复印件	

深圳安匯會計師事務所

Shenzhen An Hui Certified Public Accountants

地址：深圳市龙岗区龙岗街道建新村 C1 棟二樓 電話：84804352 傳真：84804352

深安汇会审字[2020]17号

审计报告

深圳市龙岗区彩虹社会工作服务中心：

我们审计了后附的贵中心 2019 年 12 月 31 日的资产负债表以及 2019 年度业务活动表。这些会计报表的编制由贵中心负责,我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。

我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作,以合理确信会计报表是否存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据,评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计,以及评价会计报表的整体反映。我们相信,我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为,上述会计报表符合《民间非营利组织会计制度》的有关规定,在所有重大方面公允反映了贵中心 2019 年 12 月 31 日的财务状况以及 2019 年度的业务活动情况。



深圳安匯會計師事務所

中国注册会计师

二〇二〇年一月二十二日

中国注册会计师

资产负债表

会民非01表

编制单位：深圳市龙岗区彩虹社会工作服务中心

2019年12月31日

单位：元

资产	注释	年初数	期末数	负债及净资产	注释	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	13,269,275.43	13,307,721.41	短期借款			
短期投资				应付款项	5		136,460.00
应收款项	2	1,358,211.82	3,028,219.21	应付职工薪酬		4,351,779.37	6,290,583.91
预付帐款		144,130.00		应交税金		82,629.97	110,346.99
其他应收款	3	1,443,601.43	1,399,221.18	预收帐款	6	5,494,556.74	4,542,709.57
待摊费用				其他应交款			
一年内到期的长期债权投资				其他应付款	7	86,494.99	130,694.99
其他流动资产				一年内到期的长期负债			
流动资产合计		16,215,218.68	17,735,161.80	其他流动负债			
				流动负债合计		10,015,461.07	11,210,795.46
长期投资：							
长期股权投资				长期负债：			
长期债权投资				长期借款			
长期投资合计		-	-	长期应付款			
				其他长期负债			
固定资产：				长期负债合计		-	-
固定资产原值	4	594,193.92	645,337.92				
减：累计折旧		461,198.59	528,800.29	受托代理负债：			
固定资产净值		132,995.33	116,537.63	受托代理负债			
在建工程				负债合计		10,015,461.07	11,210,795.46
文物文化资产							
固定资产清理							
固定资产合计		132,995.33	116,537.63	净资产：			
其他资产：				非限定性净资产		6,332,752.94	6,640,903.97
无形资产				其中：开办资金	8	50,000.00	50,000.00
长期待摊费用				限定性净资产			
其他资产合计				净资产合计		6,332,752.94	6,640,903.97
受托代理资产：							
受托代理资产							
资产总计		16,348,214.01	17,851,699.43	负债和净资产合计		16,348,214.01	17,851,699.43

业务活动表

会民非02表

编制单位：深圳市龙岗区彩虹社会工作服务中心

2019年12月31日

单位：元

项 目	注释	本年累计数	上年同期数
一、收入			
其中：捐赠收入			
会费收入			
提供服务收入			
商品销售收入			
政府补助收入		60,686,723.30	51,639,020.55
投资收益			
其他收入		357,524.24	296,568.20
收入合计	9	61,044,247.54	51,935,588.75
二、费用			
（一）业务活动成本		58,185,614.96	47,943,067.93
（二）管理费用		2,429,686.19	3,771,757.97
（三）筹资费用		-161.65	-170.32
（四）其他费用		18,240.00	8,220.00
费用合计	10	60,633,379.50	51,722,875.58
三、所得税费用		102,717.01	17,855.45
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）		308,151.03	194,857.72

现金流量表

编制单位：深圳市龙岗区彩虹社会工作服务中心

2019年12月31日

单位：人民币元

项 目	本年金额	项 目	本年金额
一、经营活动产生的现金流量：		四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	
接受捐赠收到的现金	-	五、现金及现金等价物净增加额	38,445.98
收取会费收到的现金		补充资料	
提供服务收到的现金	-	1、将净利润调节为经营活动现金流量：	
销售商品收到的现金		净利润	308,151.03
政府补助收到的现金	60,686,723.30	加：少数股东损益	
收到的其他与业务活动有关的现金	357,524.24	加：计提的资产减值准备	
现金流入小计	61,044,247.54	固定资产折旧	67,601.70
提供捐赠或者资助支付的现金		无形资产摊销	
支付给员工以及为员工工支付的现金	42,414,080.87	长期待摊费用摊销	
购买商品、接受劳务支付的现金		待摊费用减少（减：增加）	
支付的其他与业务活动有关的现金	18,540,576.69	预提费用增加（减：减少）	-
现金流出小计	60,954,657.56	处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	
业务活动产生的现金流量净额	89,589.98	固定资产报废损失（减：收益）	
二、投资活动产生的现金流量：		公允价值变动损失（减：收益）	
收回投资收到的现金	-	财务费用（减：收益）	
取得投资收益收到的现金		投资损失（减：收益）	
处置固定资产、无形资产所收回的现金净额		递延所得税资产减少（减：增加）	
收到的其他与投资活动有关的现金		递延所得税负债增加（减：减少）	
投资活动现金流入小计	-	存货的减少（减：增加）	
购建固定资产、无形资产所支付的现金	51,144.00	业务活动应收项目的减少（减：增加）	-1,481,497.14
投资支付的现金		业务活动应付项目的增加（减：减少）	1,195,334.39
支付其他与投资活动有关的现金		其 他	-
投资活动现金流出小计	51,144.00	业务活动产生的现金流量净额	89,589.98
投资活动产生的现金流量净额	-51,144.00	2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：	
三、筹资活动所产生的现金流量：		债务转为资本	
吸收投资收到的现金		一年内到期的可转换公司债券	
取得借款收到的现金		融资租入固定资产	
收到其他与筹资活动有关的现金		3、现金及现金等价物净增加情况：	
筹资活动现金流入小计	-	现金的期末余额	13,307,721.41
偿还借款支付的现金	-	减：现金的期初余额	13,269,275.43
偿付利息支付的现金		加：现金等价物的期末余额	
支付其他与筹资活动有关的现金		减：现金等价物的期初余额	
筹资活动现金流出小计	-	现金及现金等价物净增加额	38,445.98
筹资活动产生的现金流量净额	-		

机构收入明细表

编制单位：深圳市龙岗区彩虹社会工作服务中心

2019年12月31日

单位：元

项 目	收入金额	占总收入比例
一、政府购买社区党群服务中心收入	22,275,279.00	36.49%
紫薇社区党群服务中心	499,000.00	
愉园社区党群服务中心	499,000.00	
龙红格社区党群服务中心	499,000.00	
甘坑社区党群服务中心	499,000.00	
龙岭社区党群服务中心	499,000.00	
龙珠社区党群服务中心	499,000.00	
东方半岛社区党群服务中心	500,000.00	
茂业社区党群服务中心	500,000.00	
马安堂社区党群服务中心	498,000.00	
万科城社区党群服务中心	498,000.00	
五和社区党群服务中心	498,000.00	
新雪社区党群服务中心	498,000.00	
田心社区党群服务中心及分站点	687,500.00	
田头社区党群服务中心及分站点	687,500.00	
南布社区党群服务中心及分站点	618,275.00	
竹坑社区党群服务中心及分站点	618,275.00	
江岭社区党群服务中心及分站点	688,800.00	
沙壘社区党群服务中心及分站点	688,850.00	
龙田社区党群服务中心及分站点	51,562.50	
老坑社区党群服务中心及分站点	51,562.50	
富华社区党群服务中心	498,000.00	
西乡社区党群服务中心	498,000.00	
福永社区党群服务中心	498,000.00	
怀德社区党群服务中心	498,000.00	
丽城社区党群服务中心	498,000.00	
丽湖社区党群服务中心	498,000.00	
海湾社区党群服务中心	494,500.00	
海昌社区党群服务中心	494,500.00	
龙光社区党群服务中心	495,000.00	
福光社区党群服务中心	495,000.00	
龙辉社区党群服务中心	495,000.00	
京光社区党群服务中心	494,500.00	
创业路社区党群服务中心	494,500.00	
蔚蓝海岸社区党群服务中心	494,500.00	
沿山社区党群服务中心	499,000.00	
赤湾社区党群服务中心	499,000.00	
五湾社区党群服务中心	499,000.00	

机构收入明细表

编制单位：深圳市龙岗区彩虹社会工作服务中心

2019年12月31日

单位：元

项 目	收入金额	占总收入比例
马山社区党群服务中心	500,000.00	
绿景社区党群服务中心	500,000.00	
元芬社区党群服务中心	497,000.00	
上早社区党群服务中心	497,000.00	
葵涌社区儿童青少年服务、社区家庭服务专业服务项目	1,039,000.00	
南澳枢纽型社区党群服务中心	474,095.00	
上沙社区党群服务中心	82,453.00	
新洲社区党群服务中心	82,453.00	
翠湾社区党群服务中心	82,453.00	
二、政府购买社区党群服务中心综合服务收入	4,673,040.00	7.65%
沿山社区党群服务中心网格	2,109,132.00	
赤湾社区党群服务中心网格	1,356,418.00	
五湾社区党群服务中心网格	1,207,490.00	
三、政府购买岗位服务收入	11,913,723.64	19.52%
1. 龙岗岗位社工服务经费	6,033,806.97	
其中：龙岗岗位社工活动经费收入	156,200.00	
2. 宝安岗位社工服务经费	2,700,616.67	
其中：宝安岗位社工活动经费收入	69,706.67	
3. 罗湖岗位社工服务经费	1,209,000.00	
其中：罗湖岗位社工活动经费收入	31,200.00	
4. 福田岗位社工服务经费	1,276,800.00	
其中：福田岗位社工活动经费收入	33,600.00	
5. 市教育岗位社工服务经费	693,500.00	
其中：市教育岗位社工活动经费收入	18,000.00	
四、督导补贴收入	1,438,457.00	2.35%
1. 督导助理补贴收入	451,877.00	
2. 初级督导补贴收入	986,580.00	
五、政府购买其他项目收入	20,386,223.66	33.40%
福永禁毒项目	1,443,085.00	
福海禁毒项目	1,668,600.00	
罗湖禁毒项目	2,529,229.00	
新安禁毒项目	2,246,700.00	
航城禁毒、精防、心理咨询项目	3,969,258.00	
南山司法项目	457,250.00	
马峦街道老干部业务项目	100,000.00	
坪山区石井街道办事处公共服务办公室	372,000.00	
坪山婚姻登记处项目	93,000.00	
招商信息化平台项目	215,200.00	

机构收入明细表

编制单位：深圳市龙岗区彩虹社会工作服务中心

2019年12月31日

单位：元

项 目	收入金额	占总收入比例
南山社工服务团队评估奖励补助金	105,000.00	
南山优秀运营机构评估奖励补助金	54,000.00	
福永人大项目	279,000.00	
福永残疾人指尖公益项目	150,000.00	
“青工驿站”怀德社区关爱青年工人服务项目	157,300.00	
“安老计划”怀德社区老人居家养老项目	174,438.00	
布吉垃圾分类项目	185,800.00	
横岗垃圾分类蒲公英计划和推广普及工作项目	320,589.00	
龙岗垃圾分类项目	75,207.00	
坂田垃圾分类项目	186,000.00	
坪地垃圾分类项目	77,083.00	
社区老年人协会规范化建设项目	81,667.00	
复退军人社工服务项目	185,700.00	
大鹏新区社区社会化服务项目评估奖励补助金	58,000.00	
观湖文体项目	480,742.00	
牵手计划项目	40,000.00	
龙岗创投-公益创投项目	108,330.40	
爱运动、益起来-专注力障碍儿童亲子定向项目	80,765.40	
反毒大篷车项目	386,066.38	
市级社区评估奖金	50,000.00	
坪山片区项目	1,243,974.69	
南山片区项目	595,090.16	
招商综合包项目	1,064,332.96	
宝安片区项目	252,476.00	
龙岗片区项目	376,871.00	
大鹏片区项目	36,331.50	
社区药品安全项目	218,460.00	
食品安全项目（社协）	51,070.00	
培训及其它小项目等	217,607.17	
六、机构其他收入	357,524.24	0.59%
合 计	61,044,247.54	100.00%

机构支出明细表

编制单位：深圳市龙岗区彩虹社会工作服务中心

2019年12月31日

单位：元

项 目	支出金额（元）	占总支出比例
一、政府购买社区党群服务中心支出	22,334,994.67	36.77%
紫薇社区党群服务中心	501,788.13	
愉园社区党群服务中心	501,919.99	
龙红格社区党群服务中心	501,850.57	
甘坑社区党群服务中心	502,267.97	
龙岭社区党群服务中心	500,946.30	
龙珠社区党群服务中心	499,796.59	
东方半岛社区党群服务中心	500,501.49	
茂业社区党群服务中心	501,855.07	
马安堂社区党群服务中心	501,214.38	
万科城社区党群服务中心	500,785.53	
五和社区党群服务中心	501,054.92	
新雪社区党群服务中心	502,880.14	
田心社区及分站点水祖坑	688,299.99	
田头社区及分站点马鞍岭	686,956.50	
沙壘社区及分站点青草林	653,862.30	
江岭社区及分站点长守	690,985.78	
龙田、老坑及分站点	85,929.74	
竹坑社区及分站点澜湾	650,959.34	
南布社区及分站点豪方菁园	636,411.10	
富华社区党群服务中心	482,049.20	
西乡社区党群服务中心	499,089.67	
福永社区党群服务中心	498,855.75	
怀德社区党群服务中心	501,388.04	
丽城社区党群服务中心	498,168.20	
丽湖社区党群服务中心	499,379.51	
京光社区党群服务中心	500,584.38	
创业路社区党群服务中心	515,093.37	
海湾社区党群服务中心	489,364.39	
海昌社区党群服务中心	496,550.67	
蔚蓝海岸社区党群服务中心	496,714.99	
龙光社区党群服务中心	498,216.88	
福光社区党群服务中心	510,965.05	
龙辉社区党群服务中心	491,056.31	
沿山社区党群服务中心	500,479.43	
赤湾社区党群服务中心	499,404.76	
五湾社区党群服务中心	499,339.58	
马山社区党群服务中心	500,485.87	
绿景社区党群服务中心	500,597.96	
葵涌社区儿童青少年服务、社区家庭服务专业服务项目	1,046,031.81	

机构支出明细表

编制单位：深圳市龙岗区彩虹社会工作服务中心

2019年12月31日

单位：元

项 目	支出金额（元）	占总支出比例
南澳枢纽型社区党群服务中心	476,441.91	
元芬社区党群服务中心	498,529.80	
上早社区党群服务中心	497,955.98	
上沙社区社区党群服务中心	82,126.15	
新洲社区社区党群服务中心	70,359.43	
翠湾社区社区党群服务中心	75,499.75	
二、政府购买社区党群服务中心综合服务支出	4,325,038.83	7.12%
沿山社区党群服务中心	1,949,876.40	
赤湾社区党群服务中心	1,241,399.39	
五湾社区党群服务中心	1,133,763.04	
三、政府购买岗位社工支出	11,932,393.73	19.65%
龙岗岗位总支出	6,056,034.49	
1、龙岗岗位（46人）	4,276,528.24	
社工工资	3,014,562.32	
社工住房公积金	91,505.00	
社工社保	435,428.38	
社工福利费	117,711.11	
社工活动经费	137,321.43	
龙岗岗位分摊机构管理费（46人）	480,000.00	
2、龙岗吉华创意、扶老助残组（6人）	557,572.78	
社工工资	385,479.67	
社工住房公积金	11,205.00	
社工社保	54,903.71	
社工福利费	15,818.29	
社工活动经费	8,566.11	
龙岗吉华创意、扶老助残组分摊机构管理费（6人）	81,600.00	
3、龙岗精神卫生岗位（6人）	556,303.00	
社工工资	389,518.18	
社工住房公积金	12,600.00	
社工社保	57,998.94	
社工福利费	13,636.65	
社工活动经费	17,549.23	
龙岗精神卫生岗位分摊机构管理费（6人）	65,000.00	
4、龙岗校家社、坪地禁毒岗位（17人）	665,630.47	
社工工资	478,350.04	
社工住房公积金	14,700.00	
社工社保	65,417.55	
社工福利费	11,201.33	
社工活动经费	18,295.55	
龙岗校家社、坪地禁毒岗位分摊机构管理费（17人）	77,666.00	

机构支出明细表

编制单位：深圳市龙岗区彩虹社会工作服务中心

2019年12月31日

单位：元

项 目	支出金额（元）	占总支出比例
5、宝安岗位（30人）	2,681,413.67	
社工工资	1,803,575.34	
社工住房公积金	56,730.00	
社工社保	271,064.68	
社工福利费	66,921.92	
社工活动经费	42,321.73	
宝安岗位分摊机构管理费(28人全年+2人在2019年7.8丢标)	440,800.00	
6、罗湖教育岗位（13人）	1,213,891.52	
社工工资	854,154.39	
社工住房公积金	29,935.00	
社工社保	125,488.10	
社工福利费	35,438.22	
社工活动经费	38,875.81	
罗湖教育岗位分摊机构管理费(13人)	130,000.00	
7、福田民政岗位（14人）	1,283,966.02	
社工工资	874,976.69	
社工住房公积金	25,648.41	
社工社保	128,526.35	
社工福利费	31,951.68	
社工活动经费	19,062.89	
福田民政社工分摊机构管理费（14人）	203,800.00	
8、市教育岗位（15人）	697,088.03	
社工工资	506,657.46	
社工住房公积金	10,355.00	
社工社保	60,456.23	
社工福利费	27,452.19	
社工活动经费	32,167.15	
市教育岗位分摊机构管理费(15人)	60,000.00	
四、督导补贴支出	1,461,026.36	2.40%
初级督导补贴总支出	1,006,922.51	
督导助理补贴支出	454,103.85	
五、政府购买其他项目支出	17,665,995.81	29.09%
罗湖禁毒项目	2,418,536.41	
新安禁毒项目	1,819,452.71	
航城禁毒、精防、心理咨询项目	3,266,703.03	
南山司法项目	448,294.22	
福永禁毒项目	1,411,142.97	
福海禁毒项目	1,410,361.30	
马峦街道老干部业务项目	76,623.65	
坪山区石井街道办事处公共服务办公室	282,522.32	

机构支出明细表

编制单位：深圳市龙岗区彩虹社会工作服务中心

2019年12月31日

单位：元

项 目	支出金额（元）	占总支出比例
坪山婚姻登记处项目	71,824.70	
招商信息化平台项目	185,254.70	
南山社工服务团队评估奖励补助金	105,000.00	
南山优秀运营机构评估奖励补助金	54,000.00	
福永人大项目	211,098.62	
福永残疾人指尖公益项目	116,542.66	
“青工驿站”怀德社区关爱青年工人服务项目	152,440.03	
“安老计划”怀德社区老人居家养老项目	134,137.20	
布吉垃圾分类项目	153,826.28	
横岗垃圾分类蒲公英计划和推广普及工作项目	279,791.30	
龙岗垃圾分类项目	78,238.74	
坂田垃圾分类项目	141,865.64	
坪地垃圾分类项目	61,628.96	
社区老年人协会规范化建设项目	79,500.33	
复退军人社工服务项目	151,830.37	
大鹏新区社区社会化服务项目评估奖励补助金	55,100.00	
观湖文体项目	380,019.63	
牵手计划项目	31,377.54	
龙岗创投-公益创投项目	134,647.85	
爱运动、益起来-专注力障碍儿童亲子定向项目	80,768.88	
反毒大篷车项目	271,583.39	
市级社区评估奖金	50,000.00	
坪山片区项目	1,057,891.28	
南山片区项目	258,314.32	
招商综合包项目	995,046.61	
宝安片区项目	120,997.70	
龙岗片区项目	262,460.08	
大鹏片区项目	26,877.46	
社区药品安全项目	291,120.74	
食品安全项目（社协）	58,391.42	
培训及其它小项目等	480,782.77	
六、应交税费（增值税，教育及城建，地方费用附加）	466,165.56	0.77%
七、管理费用总支出	2,429,686.19	4.00%
八、所得税费用	102,717.01	0.17%
九、筹资费用支出	-161.65	0.00%
十、捐款支出	18,240.00	0.03%
合 计	60,736,096.51	100.00%

深圳市龙岗区彩虹社会工作服务中心

会计报表附注

2019年12月31日

附注一、基本情况

设立、业务范围说明

本中心由深圳市龙岗区民政局批准，于2007年12月29日正式成立，领取(法人)统一社会信用代码：5244030767002575XH号《民办非企业单位登记证书》，有效期至2021年9月6日。

业务范围

- 1、提供专业化社工服务；
- 2、开展社工课题研究、宣传和学术交流；
- 3、提供咨询辅导心理咨询及社会工作者推荐各类社工服务；
- 4、承接政府有关部门委托的各类社工服务项目和其他任务。

附注二、主要会计政策和会计估计

1. 会计期间

本中心自公历1月1日至12月31日为一个会计年度。

本报告会计期间自2019年1月1日至2019年12月31日。

2. 记账本位币：以人民币为记账本位币；

3. 会计核算基础：权责发生制；记价原则：实际成本

4. 存货核算方法

- (1) 存货的购入与入库，按取得时的实际成本记账；
- (2) 存货的领用和发出采用加权平均法确定实际成本；
- (3) 低值易耗品采用一次摊销法摊销；
- (4) 存货的盘存制度采用永续盘存制；

5. 固定资产计价与折旧政策及固定资产减值准备的计提方法：

(1). 固定资产标准为：①使用期限超过1年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等；②单位价值在2,000.00元以上的，并且使用期超过2年的，不属于生产，经营主要设备的物品。

(2). 固定资产分类为：房屋建筑物、机器设备、电子设备、运输设备和其他设备。

(3) 固定资产的折旧方法：固定资产折旧采用平均年限法。

6. 收入确认方法：

交易或者事项所引起的现金、应收款项或其他资产的增加，或者负债的减少，确定收入的实现。

附注三、会计报表主要项目注释（单位：人民币元）

1. 货币资金

项 目	期末余额		
	原币	汇率	人民币
现金	233.42	1.0000	233.42
银行存款	13,307,487.99	1.0000	13,307,487.99
合 计			13,307,721.41

2. 应收账款

(1) 账龄分析

项 目	期末余额		
	金 额	比 例	坏账准备
1年内	3,028,219.21	100%	
合 计	3,028,219.21	100%	-

(2) 主要欠款单位列示如下：

单位名称	期末余额	业务内容	帐龄	所占比例
龙岗区民政局	853,944.00	往来	1年内	28.20%
深圳市坪山区马峦街道办事处	378,840.00	往来	1年内	12.51%
深圳市福田区民政局	273,093.00	往来	1年内	9.02%
深圳市福田区沙头街道办事处	247,359.00	往来	1年内	8.17%
深圳市龙华区民政局	240,217.00	往来	1年内	7.93%
合 计	1,993,453.00			65.83%

3. 其他应收款

(1) 账龄分析

项 目	期末余额		
	金 额	比 例	坏账准备
1年内	1,326,326.18	94.79%	
1-2年	7,380.00	11.26%	
2-3年	65,515.00	4.68%	
合 计	1,399,221.18	110.74%	-

(2) 主要欠款单位列示如下:

单位名称	期末余额	业务内容	帐龄	所占比例
深圳市社会工作者协会	736,595.00	往来	1年内	55.23%
代交个人部分社保	221,546.18	代付款	1年内	16.61%
项目组备用金	128,500.00	备用金	1年内	9.63%
深圳市壹信壹翼办公服务公司	106,000.00	押金	1年内	7.95%
代交个人住房公积金	96,420.00	代付款	1年内	7.23%
合 计	1,289,061.18			96.65%

4. 固定资产及折旧

项 目	期初余额	本期调整增加	本期减少	期末余额
固定资产原值合计	594,193.92	51,144.00	-	645,337.92
办公设备	594,193.92	51,144.00		645,337.92
累计折旧合计	461,198.59	67,601.70	-	528,800.29
办公设备	461,198.59	67,601.70		528,800.29
固定资产净值	132,995.33		-	116,537.63

5. 应付帐款

(1) 账龄分析

项 目	期末余额	
	金 额	比 例
1年内	136,460.00	100%
合 计	136,460.00	100%

(2) 主要债权人单位列示如下:

单位名称	期末余额	业务内容	帐龄	所占比例
深圳市壹信壹翼办公服务有限公司	44,120.00	租赁费	1年内	32.33%
深圳助飞文化传播有限公司	36,000.00	资料费	1年内	26.38%
深圳市万创文化创新公司	20,000.00	宣传费	1年内	14.66%
深圳市龙岗区银河职业培训	18,414.00	培训费	1年内	13.49%
深圳安汇会计师事务所	17,700.00	审计费	1年内	12.97%
合 计	136,234.00			99.83%

6. 预收帐款

(1) 账龄分析

项 目	期末余额	
	金 额	比 例
1年内	4,542,709.57	100%
合 计	4,542,709.57	100%

(2) 主要债权人单位列示如下:

单位名称	期末余额	业务内容	帐龄	所占比例
宝安区民政局-岗位/社区服务中心资助款	2,470,382.80	项目款	1年内	54.38%
南山区民政局-社区服务中心资助款	730,533.00	项目款	1年内	16.08%
南山区民政局-项目/岗位	365,200.00	项目款	1年内	8.04%
深圳市公安局罗湖分局	352,171.00	项目款	1年内	7.75%
深圳市宝安区福海街道办事处	139,050.00	项目款	1年内	3.06%
合 计	4,057,336.80			89.32%

7. 其他应付款

(1) 账龄分析

项 目	期末余额		
	金 额	比 例	坏账准备
1年内	44,200.00	33.82%	
1-2年	41,194.99	31.52%	
2-3年	45,300.00	34.66%	
合 计	130,694.99	100.00%	-

(2) 主要债权人单位列示如下:

单位名称	期末余额	业务内容	帐龄	所占比例
其他	44,200.00	往来	1年内	33.82%
养老助残综合服务中心	41,194.99	往来	1-2年	31.52%
香港精忆教室(郭慧芳)	39,800.00	往来	2-3年	30.45%
慢性病重点人群社区宣传项目	5,000.00	往来	2-3年	3.83%
心理减压室项目评优奖金	500.00	往来	2-3年	0.38%
合 计	130,694.99			100.00%

8. 开办资金

投资单位	金额	比例
张会营	50,000.00	100%
合 计	50,000.00	100%

9. 收入

项 目	收入金额	占总收入比例
一、政府购买社区党群服务中心收入	22,275,279.00	36.49%
紫薇社区党群服务中心	499,000.00	
愉园社区党群服务中心	499,000.00	
龙红格社区党群服务中心	499,000.00	
甘坑社区党群服务中心	499,000.00	
龙岭社区党群服务中心	499,000.00	
龙珠社区党群服务中心	499,000.00	
东方半岛社区党群服务中心	500,000.00	
茂业社区党群服务中心	500,000.00	
马安堂社区党群服务中心	498,000.00	
万科城社区党群服务中心	498,000.00	
五和社区党群服务中心	498,000.00	
新雪社区党群服务中心	498,000.00	
田心社区党群服务中心及分站点	687,500.00	
田头社区党群服务中心及分站点	687,500.00	
南布社区党群服务中心及分站点	618,275.00	
竹坑社区党群服务中心及分站点	618,275.00	
江岭社区党群服务中心及分站点	688,800.00	
沙壘社区党群服务中心及分站点	688,850.00	
龙田社区党群服务中心及分站点	51,562.50	
老坑社区党群服务中心及分站点	51,562.50	
富华社区党群服务中心	498,000.00	
西乡社区党群服务中心	498,000.00	
福永社区党群服务中心	498,000.00	
怀德社区党群服务中心	498,000.00	
丽城社区党群服务中心	498,000.00	
丽湖社区党群服务中心	498,000.00	
海湾社区党群服务中心	494,500.00	
海昌社区党群服务中心	494,500.00	
龙光社区党群服务中心	495,000.00	
福光社区党群服务中心	495,000.00	
龙辉社区党群服务中心	495,000.00	
京光社区党群服务中心	494,500.00	
创业路社区党群服务中心	494,500.00	
蔚蓝海岸社区党群服务中心	494,500.00	
沿山社区党群服务中心	499,000.00	

接上页

项 目	收入金额	占总收入比例
赤湾社区党群服务中心	499,000.00	
五湾社区党群服务中心	499,000.00	
马山社区党群服务中心	500,000.00	
绿景社区党群服务中心	500,000.00	
元芬社区党群服务中心	497,000.00	
上早社区党群服务中心	497,000.00	
葵涌社区儿童青少年服务、社区家庭服务专业服务项	1,039,000.00	
南澳枢纽型社区党群服务中心	474,095.00	
上沙社区党群服务中心	82,453.00	
新洲社区党群服务中心	82,453.00	
翠湾社区党群服务中心	82,453.00	
二、政府购买社区党群服务中心综合服务收入	4,673,040.00	7.65%
沿山社区党群服务中心网格	2,109,132.00	
赤湾社区党群服务中心网格	1,356,418.00	
五湾社区党群服务中心网格	1,207,490.00	
三、政府购买岗位服务收入	11,913,723.64	19.52%
1. 龙岗岗位社工服务经费	6,033,806.97	
其中：龙岗岗位社工活动经费收入	156,200.00	
2. 宝安岗位社工服务经费	2,700,616.67	
其中：宝安岗位社工活动经费收入	69,706.67	
3. 罗湖岗位社工服务经费	1,209,000.00	
其中：罗湖岗位社工活动经费收入	31,200.00	
4. 福田岗位社工服务经费	1,276,800.00	
其中：福田岗位社工活动经费收入	33,600.00	
5. 市教育岗位社工服务经费	693,500.00	
其中：市教育岗位社工活动经费收入	18,000.00	
四、督导补贴收入	1,438,457.00	2.35%
1、督导助理补贴收入	451,877.00	
2、初级督导补贴收入	986,580.00	
五、政府购买其他项目收入	20,386,223.66	33.40%
福永禁毒项目	1,443,085.00	
福海禁毒项目	1,668,600.00	
罗湖禁毒项目	2,529,229.00	
新安禁毒项目	2,246,700.00	
航城禁毒、精防、心理咨询项目	3,969,258.00	
南山司法项目	457,250.00	

接上页

项 目	收入金额	占总收入比例
南山司法项目	457,250.00	
马峦街道老干部业务项目	100,000.00	
坪山区石井街道办事处公共服务办公室	372,000.00	
坪山婚姻登记处项目	93,000.00	
招商信息化平台项目	215,200.00	
南山社工服务团队评估奖励补助金	105,000.00	
南山优秀运营机构评估奖励补助金	54,000.00	
福永人大项目	279,000.00	
福永残疾人指尖公益项目	150,000.00	
“青工驿站”怀德社区关爱青年工人服务项目	157,300.00	
“安老计划”怀德社区老人居家养老项目	174,438.00	
布吉垃圾分类项目	185,800.00	
横岗垃圾分类蒲公英计划和推广普及工作项目	320,589.00	
龙岗垃圾分类项目	75,207.00	
坂田垃圾分类项目	186,000.00	
坪地垃圾分类项目	77,083.00	
社区老年人协会规范化建设项目	81,667.00	
复退军人社工服务项目	185,700.00	
大鹏新区社区社会化服务项目评估奖励补助金	58,000.00	
观湖文体项目	480,742.00	
牵手计划项目	40,000.00	
龙岗创投-公益创投项目	108,330.40	
爱运动、益起来-专注力障碍儿童亲子定向项目	80,765.40	
反毒大篷车项目	386,066.38	
市级社区评估奖金	50,000.00	
坪山片区项目	1,243,974.69	
南山片区项目	595,090.16	
招商综合包项目	1,064,332.96	
宝安片区项目	252,476.00	
龙岗片区项目	376,871.00	
大鹏片区项目	36,331.50	
社区药品安全项目	218,460.00	
食品安全项目（社协）	51,070.00	
培训及其它小项目等	217,607.17	
六、机构其他收入	357,524.24	0.59%
合 计	61,044,247.54	100.00%

10. 业务活动成本

项 目	支出金额（元）	占总支出比例
一、政府购买社区党群服务中心支出	22,334,994.67	36.77%
紫薇社区党群服务中心	501,788.13	
愉园社区党群服务中心	501,919.99	
龙红格社区党群服务中心	501,850.57	
甘坑社区党群服务中心	502,267.97	
龙岭社区党群服务中心	500,946.30	
龙珠社区党群服务中心	499,796.59	
东方半岛社区党群服务中心	500,501.49	
茂业社区党群服务中心	501,855.07	
马安堂社区党群服务中心	501,214.38	
万科城社区党群服务中心	500,785.53	
五和社区党群服务中心	501,054.92	
新雪社区党群服务中心	502,880.14	
田心社区及分站点水祖坑	688,299.99	
田头社区及分站点马鞍山	686,956.50	
沙壘社区及分站点青草林	653,862.30	
江岭社区及分站点长守	690,985.78	
龙田、老坑及分站点	85,929.74	
竹坑社区及分站点澜湾	650,959.34	
南布社区及分站点蒙方菁园	636,411.10	
富华社区党群服务中心	482,049.20	
西乡社区党群服务中心	499,089.67	
福永社区党群服务中心	498,855.75	
怀德社区党群服务中心	501,388.04	
丽城社区党群服务中心	498,168.20	
丽湖社区党群服务中心	499,379.51	
京光社区党群服务中心	500,584.38	
创业路社区党群服务中心	515,093.37	
海湾社区党群服务中心	489,364.39	
海昌社区党群服务中心	496,550.67	
蔚蓝海岸社区党群服务中心	496,714.99	
龙光社区党群服务中心	498,216.88	
福光社区党群服务中心	510,965.05	
龙辉社区党群服务中心	491,056.31	
沿山社区党群服务中心	500,479.43	
赤湾社区党群服务中心	499,404.76	
五湾社区党群服务中心	499,339.58	

接上页

项 目	支出金额(元)	占总支出比例
马山社区党群服务中心	500,485.87	
绿景社区党群服务中心	500,597.96	
葵涌社区儿童青少年服务、社区家庭服务专业服务项目	1,046,031.81	
南澳枢纽型社区党群服务中心	476,441.91	
元芬社区党群服务中心	498,529.80	
上早社区党群服务中心	497,955.98	
上沙社区社区党群服务中心	82,126.15	
新洲社区社区党群服务中心	70,359.43	
翠湾社区社区党群服务中心	75,499.75	
二、政府购买社区党群服务中心综合服务支出	4,325,038.83	7.12%
沿山社区党群服务中心	1,949,876.40	
赤湾社区党群服务中心	1,241,399.39	
五湾社区党群服务中心	1,133,763.04	
三、政府购买岗位社工支出	11,932,393.73	19.65%
龙岗岗位总支出	6,056,034.49	
1、龙岗岗位(46人)	4,276,528.24	
社工工资	3,014,562.32	
社工住房公积金	91,505.00	
社工社保	435,428.38	
社工福利费	117,711.11	
社工活动经费	137,321.43	
龙岗岗位分摊机构管理费(46人)	480,000.00	
2、龙岗吉华创意、扶老助残组(6人)	557,572.78	
社工工资	385,479.67	
社工住房公积金	11,205.00	
社工社保	54,903.71	
社工福利费	15,818.29	
社工活动经费	8,566.11	
龙岗吉华创意、扶老助残组分摊机构管理费(6人)	81,600.00	
3、龙岗精神卫生岗位(6人)	556,303.00	
社工工资	389,518.18	
社工住房公积金	12,600.00	
社工社保	57,998.94	
社工福利费	13,636.65	
社工活动经费	17,549.23	
龙岗精神卫生岗位分摊机构管理费(6人)	65,000.00	

接上页

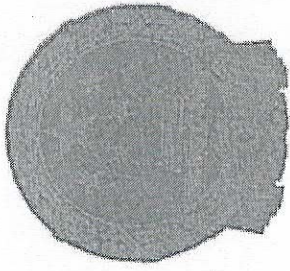
项 目	支出金额(元)	占总支出比例
4、龙岗校家社、坪地禁毒岗位(17人)	665,630.47	
社工工资	478,350.04	
社工住房公积金	14,700.00	
社工社保	65,417.55	
社工福利费	11,201.33	
社工活动经费	18,295.55	
龙岗校家社、坪地禁毒岗位分摊机构管理费(17人)	77,666.00	
5、宝安岗位(30人)	2,681,413.67	
社工工资	1,803,575.34	
社工住房公积金	56,730.00	
社工社保	271,064.68	
社工福利费	66,921.92	
社工活动经费	42,321.73	
宝安岗位分摊机构管理费(28人全年+2人在2019年7.8丢标)	440,800.00	
6、罗湖教育岗位(13人)	1,213,891.52	
社工工资	854,154.39	
社工住房公积金	29,935.00	
社工社保	125,488.10	
社工福利费	35,438.22	
社工活动经费	38,875.81	
罗湖教育岗位分摊机构管理费(13人)	130,000.00	
7、福田民政岗位(14人)	1,283,966.02	
社工工资	874,976.69	
社工住房公积金	25,648.41	
社工社保	128,526.35	
社工福利费	31,951.68	
社工活动经费	19,062.89	
福田民政社工分摊机构管理费(14人)	203,800.00	
8、市教育岗位(15人)	697,088.03	
社工工资	506,657.46	
社工住房公积金	10,355.00	
社工社保	60,456.23	
社工福利费	27,452.19	
社工活动经费	32,167.15	
市教育岗位分摊机构管理费(15人)	60,000.00	

接上页

项 目	支出金额(元)	占总支出比例
四、督导补贴支出	1,461,026.36	2.40%
初级督导补贴总支出	1,006,922.51	
督导助理补贴支出	454,103.85	
五、政府购买其他项目支出	17,665,995.81	29.09%
罗湖禁毒项目	2,418,536.41	
新安禁毒项目	1,819,452.71	
航城禁毒、精防、心理咨询项目	3,266,703.03	
南山司法项目	448,294.22	
福永禁毒项目	1,411,142.97	
福海禁毒项目	1,410,361.30	
马峦街道老干部业务项目	76,623.65	
坪山区石井街道办事处公共服务办公室	282,522.32	
坪山婚姻登记处项目	71,824.70	
招商信息化平台项目	185,254.70	
南山社工服务团队评估奖励补助金	105,000.00	
南山优秀运营机构评估奖励补助金	54,000.00	
福永人大项目	211,098.62	
福永残疾人指尖公益项目	116,542.66	
“青工驿站”怀德社区关爱青年工人服务项目	152,440.03	
“安老计划”怀德社区老人居家养老项目	134,137.20	
布吉垃圾分类项目	153,826.28	
横岗垃圾分类蒲公英计划和推广普及工作项目	279,791.30	
龙岗垃圾分类项目	78,238.74	
坂田垃圾分类项目	141,865.64	
坪地垃圾分类项目	61,628.96	
社区老年人协会规范化建设项目	79,500.33	
复退军人社工服务项目	151,830.37	
大鹏新区社区社会化服务项目评估奖励补助金	55,100.00	
观湖文体项目	380,019.63	
牵手计划项目	31,377.54	
龙岗创投-公益创投项目	134,647.85	
爱运动、益起来-专注力障碍儿童亲子定向项目	80,768.88	
反毒大篷车项目	271,583.39	
市级社区评估奖金	50,000.00	
坪山片区项目	1,057,891.28	
南山片区项目	258,314.32	
招商综合包项目	995,046.61	

接上页

项 目	支出金额(元)	占总支出比例
宝安片区项目	120,997.70	
龙岗片区项目	262,460.08	
大鹏片区项目	26,877.46	
社区药品安全项目	291,120.74	
食品安全项目(社协)	58,391.42	
培训及其它小项目等	480,782.77	
六、应交税费(增值税,教育及城建,地方费用附加)	466,165.56	0.77%
七、管理费用总支出	2,429,686.19	4.00%
八、所得税费用	102,717.01	0.17%
九、筹资费用支出	-161.65	0.00%
十、捐款支出	18,240.00	0.03%
合 计	60,736,096.51	100.00%



会计师事务所 执业证书

名称：深圳安汇会计师事务所（普通合伙）
 首席合伙人：余克定
 主任会计师：
 经营场所：深圳市龙岗区龙岗街道建新村C1栋二楼



组织形式：普通合伙
 执业证书编号：47470069
 批准执业文号：深财会[2005]5号
 批准执业日期：2005年01月14日

证书序号：0005977

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



中华人民共和国财政部制



营业执照

统一社会信用代码 91440300770345523Y

名称 深圳安汇会计师事务所

主体类型 合伙企业

经营场所 深圳市龙岗区龙岗建新村C1栋二楼（办公住所）

执行事务合伙人 余克定, 赖达先

成立日期 2005年01月21日

重要提示

1. 商事主体的经营范围由章程确定。经营范围中属于法律、法规规定应当经批准的项目，取得许可审批文件后方可开展相关经营活动。
2. 商事主体经营范围和许可审批项目等有关事项及年报信息和其他信用信息，请登录深圳市市场和质量监督管理委员会商事主体信用信息公示平台（网址<http://www.szcredit.com.cn>）或扫描执照的二维码查询。
3. 商事主体须于每年1月1日-6月30日向商事登记机关提交上一年度的年度报告，商事主体应当按照《企业信息公示暂行条例》等规定向社会公示商事主体信息。



登记机关



2016 年 06 月 30 日