

北京德邻社区服务中心 2023 年度审计报告

目 录

- 一、 审计意见
 - 二、 形成审计意见的基础
 - 三、 管理层的责任
 - 四、 注册会计师的责任
 - 五、 基本情况
 - 六、 审计情况
 - 七、 审计中发现的问题及管理建议
 - 八、 其他重要事项说明
- 附件：
- 1、 2023 年 12 月 31 日资产负债表
 - 2、 2023 年度业务活动表
 - 3、 2023 年度现金流量表
 - 4、 截至 2023 年 12 月 31 日银行对账单
 - 5、 北京中廉会计师事务所（普通合伙）营业执照副本复印件
 - 6、 北京中廉会计师事务所（普通合伙）执业资格证书复印件

委托单位：北京德邻社区服务中心

审计单位：北京中廉会计师事务所（普通合伙）



审计报告

中廉审字【2024】第 0283 号

北京德邻社区服务中心：

一、 审计意见

我们审计了北京德邻社区服务中心（以下简称“贵单位”）的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的资产负债表，2023 年度的业务活动表和现金流量表以及相关资料。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照《民间非营利组织会计制度》的规定编制，公允反映了贵单位 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵单位，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 管理层的责任

贵单位管理层（以下简称“管理层”）的责任是按照《民间非营利组织会计制度》的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。编制财务报表时，管理层负责评估贵单位的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算、终止运营或别无其他现实的选择。贵单位对所提供的与本年审计相关的资料负责，并保证资料真实、合法、完整。

四、 注册会计师的责任

我们的目标是按照审计准则的要求，对贵单位财务报表及相关资料进行审



计,出具审计报告。报告贵单位财务状况及遵守北京市民政局年检工作的要求及国家有关法律、法规、财经制度情况。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。

现将审计情况报告如下:

五、基本情况

北京德邻社区服务中心成立于2017年07月10日;2021年7月10日取得北京市民政局换发的《民办非企业单位(法人)登记证书》,统一社会信用代码:52110000MJ016248XB,证书有效期为2021年7月10日至2025年7月09日。

2022年度贵单位年检结论为合格。

(一)法定代表人:朱福美。

(二)注册资金:壹拾万元整。

(三)业务范围:开展社区便民利民服务、合作交流、专业培训、咨询服务。(涉及行政许可的,凭许可证开展业务)。

(四)住所:北京市朝阳区五里桥二街1号院5号楼4层0417。

(五)业务主管单位:无。

(六)举办者:艾元霞、付秀敏、王寿湖、孙路斌和孟庆萍。

(七)出资者及出资比例:艾元霞以货币出资2万元,占出资总额的20.00%;付秀敏以货币出资2万元,占出资总额的20.00%;王寿湖以货币出资2万元,占出资总额的20.00%;孙路斌以货币出资2万元,占出资总额的20.00%;孟庆萍以货币出资2万元,占出资总额的20.00%;举办者已按时足额履行出资义务。

(八)组织机构:实行理事会领导下的主任负责。

(九)理事会人员构成:理事会成员5人,监事会成员1人。

(十)内设机构:人事部、财务部、行政部、项目部。

(十一)单位规模:专职职工6人、兼职人员2人。

(十二)财务管理机构及财务人员:兼职财务人员2人,其中:兼职会计尚彦妮(持有会计从业资格证书)、兼职出纳人员姜雨鹏(具备初级会计职称)。

(十三)全部开户银行名称、账号以及账户:

基本户开户行:交通银行股份有限公司北京安翔里支行



账号: 110060868018800012972

一般账户: 无

贵单位开立的银行账号与登记管理机关备案的一致,本年度账号和账户使用状态正常;

(十四) 许可证: 无。

(十五) 与工作人员《签订劳动合同》情况: 贵单位共有在职工作人员 8 人, 其中, 专职人员 6 人, 兼职人员 2 人, 与 6 人签订了劳动合同, 为 6 人办理了社会保险。

六、审计情况

(一) 截至 2023 年资产、负债、净资产、资产负债率等情况:

1、截至 2023 年 12 月 31 日资产总额为 795,598.51 元, 其中: 货币资金 105,466.69 元(银行存款 105,466.69 元)、应收款项 690,131.82 元。

2、截至 2023 年 12 月 31 日负债总额为 695,582.94 元, 其中: 应交税金 4,849.26 元、预收账款 690,733.68 元, 资产负债率为 87.43%。

3、截至 2023 年 12 月 31 日, 贵单位净资产总额为 100,015.57 元, 其中: 限定性净资产 0.00 元, 非限定性净资产 100,015.57 元(其中: 注册资金 100,000.00 元、累计结余 130.58 元)。

4、截至 2023 年 12 月 31 日, 贵单位净资产总额为 100,015.57 元, 比 2022 年减少 388.79 元, 2023 年末净资产总额占注册资金的 100.02%。

(二) 2023 年度财务收支管理情况:

1、收入支出情况

2023 年度收入合计 1,153,751.52 元, 费用总额 1,154,140.31 元, 限定性资产转为非限定性资产 1,150,508.39 元, 本年净资产减少 388.79 元。

(1) 2023 年度收入总额 1,153,751.52 元, 其中:

① 捐赠收入 0.00 元;

② 提供服务收入 1,150,508.39 元, 主要为政府购买服务费;

③ 商品销售收入 0.00 元;

④ 政府补助收入 0.00 元;



⑤投资收益 0.00 元;

⑥其他收入 3,243.13 元,其中免税收入 2,679.22 元,利息收入 536.89 元,个税手续费返还收入 27.02 元。

(2) 2023 年度费用总额 1,154,140.31 元,其中:

①业务活动成本 1,143,749.79 元;

金额单位:元

| 项目 | 本年发生额 |
|-------------------------------------------------|------------|
| 2022 年 WE ARE FAMILY——新国展国际社区“童眼未来”家园营造计划项目 | 54,238.27 |
| 2022 年安苑北里社区“益享公益 1+1”志愿服务活动 | 5,992.97 |
| 2022 年增权赋能,队伍深化—静安里社区社会组织培育项目 | 9,418.70 |
| 2022 年三源里社区居民融合项目—幸福“邻”距离,和谐三源里 | 58,699.37 |
| 2022 曙光里社区曙八 189 为民服务空间建设项目 | 5,459.52 |
| 2022 年深化空间打造,社区资源重启—新源西里益空间深化项目 | 4,350.00 |
| 2022 年双桥铁路社区“凝心共建,多彩共享”党组织服务群众项目 | 9,650.00 |
| 2022 梨园东里青少年“红领巾”暑期志愿者服务活动 | 353.00 |
| 2022 “邻里共建 温馨葛南”楼门文化建设项目 | 15,279.11 |
| 2022 撞色 DIY 装饰好心情—梨花园社区马赛克花瓶手工 diy 活动 | 2,412.80 |
| 邻里市集 梨园共情——梨园东里社区 2022 年邻里节系列活动 | 1,666.60 |
| 2022 “编织文化”艺苑东里社区编织制作活动 | 1,438.40 |
| 2022 “小楼门 大梦想”运乔嘉园社区楼门文化建设项目 | 5,133.76 |
| 2022 欢度国庆 情聚重阳新通国际社区喜迎二十大主题活动策划 | 900.00 |
| 2022 邻里共行垃圾分类 社区同享绿色生活——梨花园社区 2022 年邻里节垃圾分类主题活动 | 3,955.43 |
| 2022 扬优秀家风 建最美家庭——空港街道妇联优秀家风建设项目 | 11,855.63 |
| 2022 新通新跳蚤 快乐来环保新通国际社区青少年跳蚤市场环保行活动 | 2,443.78 |
| 2022 “楼门焕新 文化融合”玉桥街道乔庄北街社区楼门文化建设活动 | 6,376.00 |
| 2022 玉桥街道基层治理项目 | 261,174.69 |
| 多彩寒假 文化葛南——葛布店南里社区 2023 年寒假活动 | 2,471.85 |
| 2023 “南”得有你——葛布店南里社区居民骨干答谢会 | 3,010.00 |



| 项目 | 本年发生额 |
|-----------------------------------------|-----------|
| 2022 临河里社区“临河共建 邻里齐聚”楼门文化项目 | 15,861.69 |
| 2022 净水园社区“文化聚人心,楼门享共治”楼门文化项目 | 16,297.49 |
| 2022 “益享安全,有你有我”—安苑北里社区安全普及宣传活动 | 4,278.00 |
| 2022 安苑北里社区“文明公约 你我共守”主题闯关宣传活动 | 5,855.03 |
| 冬季轰趴半日行,社区多彩活动日——玉桥北里社区冬季安全养生邻里助老活动 | 19,177.00 |
| 2023 年“欢乐梨花园 喜庆闹元宵”梨花园社区元宵节主题活动 | 4,605.29 |
| 2023 年玉桥街道“三营三助”助推社区接诉即办能力提升计划 | 13,975.87 |
| 2023 艺苑东里社区趣味问答迎新年主题活动 | 3,952.61 |
| 2023”小小微景观,盆栽大乐趣“南路社区植树节主题活动 | 2,010.00 |
| 2023 “绽芳华,时光因你而温柔\”南路社区妇女节主题活动 | 3,701.72 |
| 2023 掐丝珐琅活动 | 4,999.10 |
| 2023 法律知识讲座活动 | 3,000.00 |
| 玉桥巾帼红 绽放“她”力量——2023 年玉桥街道庆三八女神节主题活动 | 19,414.45 |
| 玉桥巾帼红 芳华绘青春——2023 年玉桥街道欢庆三八女神节主题活动 | 21,930.01 |
| 2023 年“舞动青春展自我 争文明好少年”梨园东里社区传统文化主题宣传活动 | 5,374.51 |
| 2023 年议出好办法 换出好环境梨园东里社区“僵尸车”置换清理活动方案 | 5,118.51 |
| “邻里共建 温馨葛南”2023 年葛布店南里社区楼门文化建设项目 2.0 | 5,297.74 |
| 2023 年“小老”助“老老”,夕阳无限好艺苑东里社区助老服务队培育项目 | 1,113.30 |
| 创意丝巾 魅力女性——2023 年玉东南社区欢庆三八女神节主题活动 | 5,270.00 |
| 2023 年品牌楼门换新颜,邻里和谐念初心——玉桥南里南社区楼门更新计划 | 14,781.00 |
| 2023 年四季歌*新通国际社区“X 服务 通未来”社区服务项目 | 52,650.86 |
| 2023 年“南”得有你——小院文化培养计划 | 2,135.60 |
| 2023 年“春分拂暖,趣画纸鸢”活动 | 2,541.00 |
| 2023 年家社联动 共育未来 共建社区——梨花园社区未成年人教育活动项目方案 | 6,398.95 |
| 2023 年社区邻里节及红途志愿服务公益金项目 | 19,451.75 |
| 2023 年微光成炬,益起童行——梨花园社区共建楼院打造项目 | 14,012.00 |



| 项目 | 本年发生额 |
|--------------------------------------|--------------|
| 2023年靓丽玉东南 法进楼门 治近人心玉桥东里南社区楼门文化建设项目 | 6,000.00 |
| 2023年“靓丽玉东南 健康在身边”玉桥东里南社区文体舞蹈队组建项目 | 1,981.00 |
| 2023年“靓丽玉东南 文化聚民心”玉桥东里南社区传统文化系列活动 | 13,144.93 |
| 2023年小红门乡社会工作服务中心建设项目 | 197,962.28 |
| 2023年趣味手工进社区 风采展示入楼门—艺苑东里社区楼门作品制作活动 | 2,522.30 |
| 2023年深化空间打造,社区资源重启——新源西里益空间深化项目 | 16,246.85 |
| 2023年“习习邻里风 浓浓社区情”——玉桥东里南社区邻里节主题活动 | 5,292.89 |
| 2023年尝羹人间芳菲酒,品质社区邻里情——梨花园社区邻里节百家宴活动 | 3,430.00 |
| “遇见美好,与‘里’同行——新源西里社区2023年活动委托项目 | 45,719.88 |
| 2023年垃圾分类齐参与 文明玉桥共受益——玉桥北里社区垃圾分类主题活动 | 5,578.13 |
| 踔厉奋发 精诚创享—2023经开区残疾人能力拓展服务项目 | 88,449.41 |
| 2023年靓丽玉东南 共建迎八一玉桥东里南社区促退伍军人与居民共建 | 11,774.02 |
| 2023年安苑北里社区“益享环保 趣味打卡”环保宣传活动 | 4,495.00 |
| 2023年“月满中秋 情满梨东”中秋节主题活动 | 1,669.74 |
| 合计 | 1,143,749.79 |

②管理费用 9,219.86 元, 具体为:

金额单位: 元

| 项目 | 本年发生额 |
|----------|----------|
| 人员费 | 1,758.96 |
| 办公费 | 5,056.80 |
| 残疾人就业保障金 | 2,171.39 |
| 税金 | 232.71 |
| 合计 | 9,219.86 |

③筹资费用 0.00 元;

④其他费用 1,170.66 元, 其中银行手续费 1,145.50 元、所得税费用 25.16 元。

2、本年度不存在不合理的收入及支出, 不存在有违反规定取得的收入、支



出费用的行为,不存在违反规定筹集资金的行为。

3、收费及使用票据情况:

- (1) 提供服务收入为主要为项目服务收入。
- (2) 票据使用类型为:北京增值税普通发票。
- (3) 票据使用规范,各项收入按规定开据发票。

4、本年度接受和使用境内外捐赠情况:无。

5、接受政府购买服务、政府补助的明细情况:

| 收入性质 | 拨款单位 | 拨款金额 | 用途/项目名称 | 经费使用金额 | 未使用金额 | 资金使用情况 | 是否按项目规定使用资金 |
|--------|--------------------|------------|--------------------------------|-----------|------------|--------|-------------|
| 政府购买服务 | 北京市通州区玉桥街道市民活动中心 | 6,024.00 | 2023年“欢乐梨花园 喜庆闹元宵”梨花园社区元宵节主题活动 | 4,605.29 | 1,418.71 | 已使用 | 是 |
| 政府购买服务 | 北京市通州区玉桥街道办事处 | 300,000.00 | 2023年玉桥街道“三营三助”助推社区接诉即办能力提升计划 | 13,975.87 | 286,024.13 | 已使用 | 是 |
| 政府购买服务 | 北京市通州区玉桥街道市民活动中心 | 3,907.00 | 2023艺苑东里社区趣味问答迎新年主题活动 | 3,952.61 | - | 已使用 | 是 |
| 政府购买服务 | 北京市朝阳区人民政府酒仙桥街道办事处 | 2,010.00 | 2023”小小微景观,盆栽大乐趣“南路社区植树节主题活动 | 2,010.00 | - | 已使用 | 是 |
| 政府购买服务 | 北京市朝阳区人民政府酒仙桥街道办事处 | 3,817.50 | 2023“绽芳华,时光因你而温柔”南路社区妇女节主题活动 | 3,701.72 | 115.78 | 已使用 | 是 |
| 政府购买服务 | 北京市朝阳区人民政府酒仙桥街道办事处 | 5,000.00 | 2023掐丝珐琅活动 | 4,999.10 | 0.90 | 已使用 | 是 |



| 收入性质 | 拨款单位 | 拨款金额 | 用途/项目名称 | 经费使用金额 | 未使用金额 | 资金使用情况 | 是否按项目规定使用资金 |
|--------|--------------------|-----------|-----------------------------------------|-----------|-----------|--------|-------------|
| 政府购买服务 | 北京市朝阳区人民政府酒仙桥街道办事处 | 3,000.00 | 2023 法律知识讲座活动 | 3,000.00 | - | 已使用 | 是 |
| 政府购买服务 | 北京市通州区玉桥街道办事处 | 20,000.00 | 玉桥巾帼红 绽放“她”力量——2023年玉桥街道庆三八女神节主题活动 | 19,414.45 | 585.55 | 已使用 | 是 |
| 政府购买服务 | 北京市通州区玉桥街道便民服务中心 | 24,915.00 | 玉桥巾帼红 芳华绘青春——2023年玉桥街道欢庆三八女神节主题活动 | 21,930.01 | 2,984.99 | 已使用 | 是 |
| 政府购买服务 | 北京市通州区玉桥街道市民活动中心 | 11,508.00 | 2023“舞动青春展自我 争文明好少年”梨园东里社区传统文化主题宣传活动 | 5,374.51 | 6,133.49 | 已使用 | 是 |
| 政府购买服务 | 北京市通州区玉桥街道市民活动中心 | 9,391.28 | 2023 议出好办法 换出好环境梨园东里社区“僵尸车”置换清理活动方案 | 5,118.51 | 4,272.77 | 已使用 | 是 |
| 政府购买服务 | 北京市通州区玉桥街道市民活动中心 | 15,000.00 | 2023“邻里共建 温馨葛南”2023年葛布店南里社区楼门文化建设项目 2.0 | 5,297.74 | 9,702.26 | 已使用 | 是 |
| 政府购买服务 | 北京市通州区玉桥街道市民活动中心 | 20,717.44 | 2023“小老”助“老老”，夕阳无限好艺苑东里社区助老服务队培育项目 | 1,113.30 | 19,604.14 | 已使用 | 是 |
| 政府购买服务 | 北京市通州区玉桥街道市民活动中心 | 5,684.80 | 创意丝巾 魅力女性——2023年玉东南社区欢庆三八女神节主题活动 | 5,270.00 | 414.80 | 已使用 | 是 |



| 收入性质 | 拨款单位 | 拨款金额 | 用途/项目名称 | 经费使用金额 | 未使用金额 | 资金使用情况 | 是否按项目规定使用资金 |
|--------|--------------------|-----------|---------------------------------------|-----------|-----------|--------|-------------|
| 政府购买服务 | 北京市通州区玉桥街道市民活动中心 | 25,970.00 | 2023年品牌楼门换新颜,邻里和谐念初心——玉桥南里南社区楼门更新计划 | 14,781.00 | 11,189.00 | 已使用 | 是 |
| 政府购买服务 | 北京市通州区玉桥街道市民活动中心 | 98,000.00 | 2023年四季歌*新通国际社区“X服务 通未来”社区服务项目 | 52,650.86 | 45,349.14 | 已使用 | 是 |
| 政府购买服务 | 北京市通州区玉桥街道市民活动中心 | 60,000.00 | 2023年“南”得有你——小院文化培养计划 | 2,135.60 | 57,864.40 | 已使用 | 是 |
| 政府购买服务 | 北京市朝阳区人民政府酒仙桥街道办事处 | 2,541.00 | 2023年“春分拂暖,趣画纸鸢”活动 | 2,541.00 | - | 已使用 | 是 |
| 政府购买服务 | 北京市通州区玉桥街道市民活动中心 | 10,439.00 | 2023年家社联动共育未来 共建社区——梨花园社区未成年人教育活动项目方案 | 6,398.95 | 4,040.05 | 已使用 | 是 |
| 政府购买服务 | 北京市通州区临河里街道办事处 | 3,000.00 | 2023年砖厂南里社区“文明志愿行”主题系列活动(志愿服务课堂)项目方案 | - | 3,000.00 | 未使用 | 是 |
| 政府购买服务 | 北京市朝阳区人民政府左家庄街道办事处 | 35,000.00 | 2023年社区邻里节及红途志愿服务公益金项目 | 19,451.75 | 15,548.25 | 已使用 | 是 |
| 政府购买服务 | 北京市朝阳区人民政府左家庄街道办事处 | 10,000.00 | 2023年“欢欢喜喜迎兔年,和谐共筑社区情”线上新春团拜会项目 | - | 10,000.00 | 未使用 | 是 |



| 收入性质 | 拨款单位 | 拨款金额 | 用途/项目名称 | 经费使用金额 | 未使用金额 | 资金使用情况 | 是否按项目规定使用资金 |
|--------|--------------------|------------|--------------------------------------|------------|-----------|--------|-------------|
| 政府购买服务 | 北京市通州区玉桥街道市民活动中心 | 20,000.00 | 2023年微光成炬,益起童行——梨花园社区共建楼院打造项目 | 14,012.00 | 5,988.00 | 已使用 | 是 |
| 政府购买服务 | 北京市通州区玉桥街道市民活动中心 | 28,000.00 | 2023年靓丽玉东南法进楼门 治近人心玉桥东里南社区楼门文化建设项目 | 6,000.00 | 22,000.00 | 已使用 | 是 |
| 政府购买服务 | 北京市通州区玉桥街道市民活动中心 | 28,010.56 | 2023年“靓丽玉东南 志愿议起来”玉桥东里南社区志愿者服务队伍培育项目 | - | 28,010.56 | 未使用 | 是 |
| 政府购买服务 | 北京市通州区玉桥街道市民活动中心 | 8,196.50 | 2023年“靓丽玉东南 健康在身边”玉桥东里南社区文体舞蹈队组建项目 | 1,981.00 | 6,215.50 | 已使用 | 是 |
| 政府购买服务 | 北京市通州区玉桥街道市民活动中心 | 25,313.89 | 2023年“靓丽玉东南 文化聚民心”玉桥东里南社区传统文化系列活动 | 13,144.93 | 12,168.96 | 已使用 | 是 |
| 政府购买服务 | 北京市朝阳区小红门乡人民政府 | 200,000.00 | 2023年小红门乡社会工作服务中心建设项目 | 197,962.28 | 2,037.72 | 已使用 | 是 |
| 政府购买服务 | 北京市通州区玉桥街道市民活动中心 | 9,611.36 | 2023年趣味手工进社区 风采展示入楼门—艺苑东里社区楼门作品制作活动 | 2,522.30 | 7,089.06 | 已使用 | 是 |
| 政府购买服务 | 北京市朝阳区人民政府左家庄街道办事处 | 40,000.00 | 2023年深化空间打造,社区资源重启——新源西里益空间深化项目 | 16,246.85 | 23,753.15 | 已使用 | 是 |



| 收入性质 | 拨款单位 | 拨款金额 | 用途/项目名称 | 经费使用金额 | 未使用金额 | 资金使用情况 | 是否按项目规定使用资金 |
|--------|--------------------|------------|--------------------------------------|-----------|------------|--------|-------------|
| 政府购买服务 | 北京市通州区玉桥街道市民活动中心 | 6,150.00 | 2023年“习习邻里风 浓浓社区情”——玉桥东里南社区邻里节主题活动 | 5,292.89 | 857.11 | 已使用 | 是 |
| 政府购买服务 | 北京市通州区玉桥街道市民活动中心 | 5,089.00 | 2023年尝美人间芳菲酒,品质社区邻里情——梨花园社区邻里节百家宴活动 | 3,430.00 | 1,659.00 | 已使用 | 是 |
| 政府购买服务 | 北京市朝阳区人民政府左家庄街道办事处 | 80,000.00 | “遇见美好,与‘里’同行——新源西里社区2023年活动委托项目 | 45,719.88 | 34,280.12 | 已使用 | 是 |
| 政府购买服务 | 北京市通州区玉桥街道市民活动中心 | 7,000.00 | 2023年垃圾分类齐参与 文明玉桥共受益——玉桥北里社区垃圾分类主题活动 | 5,578.13 | 1,421.87 | 已使用 | 是 |
| 政府购买服务 | 北京经济技术开发区社会事业部 | 299,950.00 | 踔厉奋发 精诚创享——2023经开区残疾人能力拓展服务项目 | 88,449.41 | 211,500.59 | 已使用 | 是 |
| 政府购买服务 | 北京市通州区玉桥街道市民活动中心 | 15,508.00 | 2023年靓丽玉东南共建迎八一玉桥东里南社区促退伍军人与居民共建 | 11,774.02 | 3,733.98 | 已使用 | 是 |
| 政府购买服务 | 北京市通州区玉桥街道市民活动中心 | 40,000.00 | 2023年靓丽玉东南治理进楼院 | - | 40,000.00 | 未使用 | 是 |
| 政府购买服务 | 北京市通州区临河里街道办事处 | 2,000.00 | 2023年砖厂南里社区“社区微治理 民事共协商”主题系列活动 | - | 2,000.00 | 未使用 | 是 |



| 收入性质 | 拨款单位 | 拨款金额 | 用途/项目名称 | 经费使用金额 | 未使用金额 | 资金使用情况 | 是否按项目规定使用资金 |
|--------|--------------------|--------------|---------------------------------------|------------|------------|--------|-------------|
| 政府购买服务 | 北京市朝阳区人民政府亚运村街道办事处 | 5,900.00 | 2023年安苑北里社区“益享环保 趣味打卡”环保宣传活动 | 4,495.00 | 1,405.00 | 已使用 | 是 |
| 政府购买服务 | 北京市通州区玉桥街道市民活动中心 | 3,000.00 | 2023年“月满中秋情满梨东”中秋节主题活动 | 1,669.74 | 1,330.26 | 已使用 | 是 |
| 政府购买服务 | 北京市朝阳区人民政府亚运村街道办事处 | 5,650.00 | 2023年“您守护社区,我向您学习”安苑北里社区青少年志愿活动 | - | 5,650.00 | 未使用 | 是 |
| 政府购买服务 | 北京市通州区临河里街道办事处 | 3,500.00 | 2023年砖厂南里社区“社区微治理 民事共协商”主题系列活动二 | - | 3,500.00 | 未使用 | 是 |
| 政府购买服务 | 北京市通州区临河里街道办事处 | 3,000.00 | 2023年“文明志愿行”主题系列活动二 志愿者心理疏导志愿服务课堂 | - | 3,000.00 | 未使用 | 是 |
| 政府购买服务 | 北京市通州区玉桥街道办事处 | 64,000.00 | 2023年葛布店南里社区“南得有您”品牌梳理项目 | - | 64,000.00 | 未使用 | 是 |
| 政府购买服务 | 北京市通州区玉桥街道市民活动中心 | 14,999.03 | 2023 靓丽玉东南治理进楼院 2.0—打造“户外议事厅”小区空间提升项目 | - | 14,999.03 | 未使用 | 是 |
| 合计 | — | 1,590,803.36 | — | 339,491.78 | 277,442.23 | — | — |

6、民间非营利组织会计制度执行情况:

2023 年度执行《中华人民共和国会计法》、《民间非营利组织会计制度》，按照《民间非营利组织会计制度》要求，设立独立的银行账户和会计账簿，独立进行会计核算，按要求编制会计报表。



7、纳税情况：

(1) 2023 年度实际纳税金额 16,331.77 元（贵单位本年享受小规模纳税人增值税免税额 280.00 元）。具体情况如下：

| 项目 | 年初数 | 本年增加 | 本年减少 | 年末数 |
|-------|--------|-----------|-----------|----------|
| 增值税 | - | 14,696.19 | 10,436.94 | 4,259.25 |
| 所得税 | 115.01 | 25.16 | 25.16 | 115.01 |
| 个人所得税 | - | 6,111.96 | 5,636.96 | 475.00 |
| 附加税 | - | 232.71 | 232.71 | - |
| 合计 | 115.01 | 21,066.02 | 16,331.77 | 4,849.26 |

(2) 贵单位享受减免税政策情况：

①根据《财政部 税务总局关于增值税小规模纳税人减免增值税政策的公告》（财税公告[2023]第 19 号）：一、对月销售额 10 万元以下（含本数）的增值税小规模纳税人，免征增值税。二、增值税小规模纳税人适用 3%征收率的应税销售收入，减按 1%征收率征收增值税；适用 3%预征率的预缴增值税项目，减按 1%预征率预缴增值税。三、本公告执行至 2027 年 12 月 31 日。

②根据财政部 税务总局《关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》（财税公告[2023]第 12 号），自 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，对小型微利企业减按 25%计算应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税政策。

(三) 非营利性的体现

根据章程规定，贵单位是非营利性机构，举办者不要求取得合理回报。

- 1、本年度未从事营利性的业务活动。
- 2、本年度未将贵单位的积累用于分配（未将盈余分红）。
- 3、本年度未取得合理回报。
- 4、本年度不存在举办者及举办者关联单位大额借款。

(四) 资产管理情况

1、资产依法管理使用情况：

本年度固定资产年末原值 0.00 元，累计折旧 0.00 元，年末净值 0.00 元。

2、新购固定资产及全部固定资产提取折旧情况：



(1) 本年度购置固定资产情况:

2023 年度未购置固定资产。

(2) 全部固定资产提取折旧情况:

截至 2023 年 12 月 31 日, 贵单位无固定资产。

3、对外投资情况:

贵单位本年度无对外投资。

4、无形资产情况:

贵单位本年度未购入无形资产。

(五) 会计报表中主要项目明细列示:

1、货币资金年末余额 105,466.69 元

金额单位: 元

| 货币资金种类 | 币种 | 年初数 | 年末数 |
|--------|-----|------------|------------|
| 现金 | 人民币 | - | - |
| 银行存款 | 人民币 | 304,976.41 | 105,466.69 |
| 合计 | — | 304,976.41 | 105,466.69 |

2、短期投资年末余额 0.00 元

3、应收款项年末余额 690,131.82 元

金额单位: 元

| 序号 | 项目 | 年初余额 | | 年末余额 | |
|----|-------|------------|----------------|------------|----------------|
| | | 账面余额 | 占应收款项总额的比例 (%) | 账面余额 | 占应收款项总额的比例 (%) |
| 1 | 应收账款 | 227,959.96 | 100.00 | - | - |
| 2 | 其他应收款 | - | - | 690,131.82 | 100.00 |
| | 合计 | 227,959.96 | 100.00 | 690,131.82 | 100.00 |

3.1 应收账款年末余额 0.00 元

3.2 其他应收款年末余额 690,131.82 元

金额单位: 元

| 项目名称 | 金额 | 款项性质和用途 | 账龄 |
|------|----|---------|----|
|------|----|---------|----|



| | | | |
|--------------|------------|-----|------|
| 北京立德智库咨询有限公司 | 135,000.00 | 借款 | 1年以内 |
| 人员费 | 555,131.82 | 人员费 | 1年以内 |
| 合计 | 690,131.82 | — | — |

- 4、 预付账款年末余额 0.00 元
- 5、 存货期末余额 0.00 元
- 6、 待摊费用期末余额 0.00 元
- 7、 长期股权投资期末余额 0.00 元
- 8、 固定资产年末净值 0.00 元
- 9、 在建工程年末余额 0.00 元
- 10、 无形资产年末余额 0.00 元
- 11、 长短期借款年末余额 0.00 元
- 12、 应付款项年末余额 0.00 元

金额单位：元

| 序号 | 项目 | 年初余额 | | 年末余额 | |
|----|-------|-----------|----------------|------|----------------|
| | | 账面余额 | 占应付款项总额的比例 (%) | 账面余额 | 占应付款项总额的比例 (%) |
| 1 | 应付账款 | - | - | - | - |
| 2 | 其他应付款 | 59,600.00 | 100.00 | - | - |
| | 合计 | 59,600.00 | 100.00 | - | - |

- 13、 应付账款年末余额 0.00 元
- 14、 其他应付款年末余额 0.00 元
- 15、 应付工资年末余额 0.00 元

| 项目 | 年初数 | 本年增加 | 本年减少 | 年末数 |
|-----|-----|------------|------------|-----|
| 人员费 | - | 472,768.96 | 472,768.96 | - |



| | | | | |
|----|---|------------|------------|---|
| 合计 | - | 472,768.96 | 472,768.96 | - |
|----|---|------------|------------|---|

16、 应交税金年末余额 4,849.26 元

金额单位：元

| 税费项目 | 年初数 | 年末数 | 适用税率% |
|-------|--------|----------|--------|
| 增值税 | - | 4,259.25 | 3%-45% |
| 个人所得税 | - | 475.00 | 3% |
| 所得税 | 115.01 | 115.01 | 25% |
| 合计 | 115.01 | 4,849.26 | — |

17、 预收账款年末余额 690,733.68 元，主要债权人（前五名）：

金额单位：元

| 项目名称 | 金额 | 款项性质和内容 | 账龄 |
|-----------------------------------|------------|---------|-------|
| 2023 年玉桥街道“三营三助”助推社区接诉即办能力提升计划 | 207,920.79 | 服务费 | 1 年以内 |
| 踔厉奋发 精诚创享—2023 经开区残疾人能力拓展服务项目 | 207,886.14 | 服务费 | 1 年以内 |
| “遇见美好，与‘里’同行——新源西里社区 2023 年活动委托项目 | 79,207.92 | 服务费 | 1 年以内 |
| 2023 年靓丽玉东南 治理进楼院 | 39,603.96 | 服务费 | 1 年以内 |
| 2023 年“南”得有你——小院文化培养计划 | 39,405.94 | 服务费 | 1 年以内 |
| 合计 | 574,024.75 | — | — |

18、 净资产

金额单位：元

| 项目 | 年初数 | 本年增加 | 本年减少 | 年末数 |
|---------|------------|--------------|--------------|------------|
| 限定性净资产 | - | - | - | - |
| 非限定性净资产 | 100,404.36 | 1,153,751.52 | 1,154,140.31 | 100,015.57 |
| 合计 | 100,404.36 | 1,153,751.52 | 1,154,140.31 | 100,015.57 |

(六) 委托理财



贵单位本年度无委托理财事项。

(七) 投资收益

贵单位本年度未取得投资收益。

(八) 关联方关系及关联方交易

1、关联方关系及其交易

| 关联方 | 与民办非企业单位关系 | 向关联方资助产品和提供劳务 | | 向关联方采购产品和购买服务 | |
|-----|------------|---------------|----|---------------|----|
| | | 本年发生额 | 余额 | 本年发生额 | 余额 |
| 艾元霞 | 举办者/出资者 | - | - | - | - |
| 付秀敏 | 举办者/出资者 | - | - | - | - |
| 王寿湖 | 举办者/出资者 | - | - | - | - |
| 孙路斌 | 举办者/出资者 | - | - | - | - |
| 孟庆萍 | 举办者/出资者 | - | - | - | - |

2、关联方未结算应收项目余额

| 单位名称 | 年初账面余额 | | 年末账面余额 | |
|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 金额(元) | 占总额百分比 | 金额(元) | 占总额百分比 |
| 应收账款: | - | - | - | - |
| 合计 | - | - | - | - |
| 其他应收款: | - | - | - | - |
| 合计 | - | - | - | - |

3、关联方未结算预付项目余额

| 单位名称 | 年初账面余额 | | 年末账面余额 | |
|-------|--------|--------|--------|--------|
| | 金额(元) | 占总额百分比 | 金额(元) | 占总额百分比 |
| 预付账款: | - | - | - | - |
| 合计 | - | - | - | - |

4、关联方未结算应付项目余额

| 单位名称 | 年初账面余额 | | 年末账面余额 | |
|-------|--------|--------|--------|--------|
| | 金额(元) | 占总额百分比 | 金额(元) | 占总额百分比 |
| 应付账款: | - | - | - | - |



| | | | | |
|--------|---|---|---|---|
| 合计 | - | - | - | - |
| 其他应付款: | - | - | - | - |
| 合计 | - | - | - | - |

5、关联方未结算预收项目余额

| 单位名称 | 年初账面余额 | | 年末账面余额 | |
|-------|--------|--------|--------|--------|
| | 金额(元) | 占总额百分比 | 金额(元) | 占总额百分比 |
| 预收账款: | - | - | - | - |
| 合计 | - | - | - | - |

(九) 资产提供者设置了时间或用途限制的相关资产情况的说明

| 限定性收入项目 | 金额 | 来源 | 时间或用途限定的具体内容 | 使用情况 |
|-----------------------------------|------------|--------------------|--------------|------|
| 2023年“欢乐梨花园 喜庆闹元宵”梨花园社区元宵节主题活动 | 6,024.00 | 北京市通州区玉桥街道市民活动中心 | 2023年 | 已使用 |
| 2023年玉桥街道“三营三助”助推社区接诉即办能力提升计划 | 300,000.00 | 北京市通州区玉桥街道办事处 | 2023年 | 已使用 |
| 2023艺苑东里社区趣味问答迎新主题主题活动 | 3,907.00 | 北京市通州区玉桥街道市民活动中心 | 2023年 | 已使用 |
| 2023”小小微景观,盆栽大乐趣“南路社区植树节主题活动 | 2,010.00 | 北京市朝阳区人民政府酒仙桥街道办事处 | 2023年 | 已使用 |
| 2023“绽芳华,时光因你而温柔”南路社区妇女节主题活动 | 3,817.50 | 北京市朝阳区人民政府酒仙桥街道办事处 | 2023年 | 已使用 |
| 2023掐丝珐琅活动 | 5,000.00 | 北京市朝阳区人民政府酒仙桥街道办事处 | 2023年 | 已使用 |
| 2023法律知识讲座活动 | 3,000.00 | 北京市朝阳区人民政府酒仙桥街道办事处 | 2023年 | 已使用 |
| 玉桥巾帼红绽放“她”力量——2023年玉桥街道庆三八女神节主题活动 | 20,000.00 | 北京市通州区玉桥街道办事处 | 2023年 | 已使用 |
| 玉桥巾帼红 芳华绘青春——2023年玉桥街道欢庆三八女神节主题活动 | 24,915.00 | 北京市通州区玉桥街道便民服务中心 | 2023年 | 已使用 |



| 限定性收入项目 | 金额 | 来源 | 时间或用途限定的具体内容 | 使用情况 |
|----------------------------------------|-----------|--------------------|--------------|------|
| 2023“舞动青春展自我 争文明好少年”梨园东里社区传统文化主题宣传活动 | 11,508.00 | 北京市通州区玉桥街道市民活动中心 | 2023年 | 已使用 |
| 2023议出好办法 换出好环境梨园东里社区“僵尸车”置换清理活动方案 | 9,391.28 | 北京市通州区玉桥街道市民活动中心 | 2023年 | 已使用 |
| 2023“邻里共建 温馨葛南”2023年葛布店南里社区楼门文化建设项目2.0 | 15,000.00 | 北京市通州区玉桥街道市民活动中心 | 2023年 | 已使用 |
| 2023“小老”助“老老”，夕阳无限好艺苑东里社区助老服务队培育项目 | 20,717.44 | 北京市通州区玉桥街道市民活动中心 | 2023年 | 已使用 |
| 创意丝巾 魅力女性——2023年玉东南社区欢庆三八女神节主题活动 | 5,684.80 | 北京市通州区玉桥街道市民活动中心 | 2023年 | 已使用 |
| 2023年品牌楼门换新颜，邻里和谐念初心——玉桥南里南社区楼门更新计划 | 25,970.00 | 北京市通州区玉桥街道市民活动中心 | 2023年 | 已使用 |
| 2023年四季歌*新通国际社区“X服务 通未来”社区服务项目 | 98,000.00 | 北京市通州区玉桥街道市民活动中心 | 2023年 | 已使用 |
| 2023年“南”得有你——小院文化培养计划 | 60,000.00 | 北京市通州区玉桥街道市民活动中心 | 2023年 | 已使用 |
| 2023年“春分拂暖，趣画纸鸢”活动 | 2,541.00 | 北京市朝阳区人民政府酒仙桥街道办事处 | 2023年 | 已使用 |
| 2023年家社联动 共育未来 共建社区——梨花园社区未成年人教育活动项目方案 | 10,439.00 | 北京市通州区玉桥街道市民活动中心 | 2023年 | 已使用 |
| 2023年砖厂南里社区“文明志愿行”主题系列活动(志愿服务课堂)项目方案 | 3,000.00 | 北京市通州区临河里街道办事处 | 2023年 | 未使用 |
| 2023年社区邻里节及红途志愿服务公益金项目 | 35,000.00 | 北京市朝阳区人民政府左家庄街道办事处 | 2023年 | 已使用 |
| 2023年“欢欢喜喜迎兔年，和谐共筑社区情”线上新春团拜会项目 | 10,000.00 | 北京市朝阳区人民政府左家庄街道办事处 | 2023年 | 未使用 |



| 限定性收入项目 | 金额 | 来源 | 时间或用 途限定的 具体内容 | 使用情况 |
|----------------------------------------|------------|----------------------------|----------------------|------|
| 2023年“微光成炬，益起童行——梨花园社区共建楼院打造项目” | 20,000.00 | 北京市通州区 玉桥街道市民 活动中心 | 2023年 | 已使用 |
| 2023年“靓丽玉东南 法进楼门 治近人心”玉桥东里南社区楼门文化建设项目 | 28,000.00 | 北京市通州区 玉桥街道市民 活动中心 | 2023年 | 已使用 |
| 2023年“靓丽玉东南 志愿议起来”玉桥东里南社区志愿者服务队培育项目 | 28,010.56 | 北京市通州区 玉桥街道市民 活动中心 | 2023年 | 未使用 |
| 2023年“靓丽玉东南 健康在身边”玉桥东里南社区文体舞蹈队组建项目 | 8,196.50 | 北京市通州区 玉桥街道市民 活动中心 | 2023年 | 已使用 |
| 2023年“靓丽玉东南 文化聚民心”玉桥东里南社区传统文化系列活动 | 25,313.89 | 北京市通州区 玉桥街道市民 活动中心 | 2023年 | 已使用 |
| 2023年小红门乡社会工作服务中心建设项目 | 200,000.00 | 北京市朝阳区 小红门人民政 府 | 2023年 | 已使用 |
| 2023年趣味手工进社区 风采展示入楼门——艺苑东里社区楼门作品制作活动 | 9,611.36 | 北京市通州区 玉桥街道市民 活动中心 | 2023年 | 已使用 |
| 2023年“深化空间打造，社区资源重启——新源西里益空间深化项目” | 40,000.00 | 北京市朝阳区 人民政府左家 庄街道办事处 | 2023年 | 已使用 |
| 2023年“习习邻里风 浓浓社区情”——玉桥东里南社区邻里节主题活动 | 6,150.00 | 北京市通州区 玉桥街道市民 活动中心 | 2023年 | 已使用 |
| 2023年“尝美人间芳菲酒，品质社区邻里情——梨花园社区邻里节百家宴活动” | 5,089.00 | 北京市通州区 玉桥街道市民 活动中心 | 2023年 | 已使用 |
| “遇见美好，与‘里’同行——新源西里社区2023年活动委托项目” | 80,000.00 | 北京市朝阳区 人民政府左家 庄街道办事处 | 2023年 | 已使用 |
| 2023年“垃圾分类齐参与 文明玉桥共受益——玉桥北里社区垃圾分类主题活动” | 7,000.00 | 北京市通州区 玉桥街道市民 活动中心 | 2023年 | 已使用 |
| 踔厉奋发 精诚创享——2023经开区残疾人能力拓展服务项目 | 299,950.00 | 北京经济技术 开发票社会事 业部 | 2023年 | 已使用 |



| 限定性收入项目 | 金额 | 来源 | 时间或用途限定的具体内容 | 使用情况 |
|----------------------------------------|--------------|--------------------|--------------|------|
| 2023年靓丽玉东南 共建迎八一玉桥东里南社区促退伍军人与居民共建 | 15,508.00 | 北京市通州区玉桥街道市民活动中心 | 2023年 | 已使用 |
| 2023年靓丽玉东南 治理进楼院 | 40,000.00 | 北京市通州区玉桥街道市民活动中心 | 2023年 | 未使用 |
| 2023年砖厂南里社区“社区微治理 民事共协商”主题系列活动 | 2,000.00 | 北京市通州区临河里街道办事处 | 2023年 | 未使用 |
| 2023年安苑北里社区“益享环保 趣味打卡”环保宣传活动 | 5,900.00 | 北京市朝阳区人民政府亚运村街道办事处 | 2023年 | 已使用 |
| 2023年“月满中秋 情满梨东”中秋节主题活动 | 3,000.00 | 北京市通州区玉桥街道市民活动中心 | 2023年 | 已使用 |
| 2023年“您守护社区,我向您学习”安苑北里社区青少年志愿活动 | 5,650.00 | 北京市朝阳区人民政府亚运村街道办事处 | 2023年 | 未使用 |
| 2023年砖厂南里社区“社区微治理 民事共协商”主题系列活动二 | 3,500.00 | 北京市通州区临河里街道办事处 | 2023年 | 未使用 |
| 2023年“文明志愿行”主题系列活动二 志愿者心理疏导志愿服务课堂 | 3,000.00 | 北京市通州区临河里街道办事处 | 2023年 | 未使用 |
| 2023年葛布店南里社区“南得有你”品牌梳理项目 | 64,000.00 | 北京市通州区玉桥街道办事处 | 2023年 | 未使用 |
| 2023 靓丽玉东南 治理进楼院 2.0—打造“户外议事厅”小区空间提升项目 | 14,999.03 | 北京市通州区玉桥街道市民活动中心 | 2023年 | 未使用 |
| 合计 | 1,590,803.36 | — | — | — |

(十) 受托代理业务情况的说明

贵单位无受托代理业务。

(十一) 重大资产减值情况的说明

贵单位无重大资产减值情况。

(十二) 公允价值无法可靠取得的受赠资产和其他资产的说明



贵单位无公允价值无法可靠取得的受赠资产和其他资产。

(十三) 接受劳务捐赠情况的说明

贵单位无接受劳务捐赠情况。

(十四) 对外承诺和或有事项情况的说明

截至 2023 年 12 月 31 日贵单位无对外承诺和或有事项。

(十五) 资产负债表日后非调整事项的说明

截至 2024 年 03 月 26 日贵单位无资产负债表日后非调整事项。

七、 审计中发现的问题及管理建议

(一) 审计中发现的问题

无。

(二) 管理建议

无。

八、 其他重要事项说明

无。

北京中廉会计师事务所(普通合伙)



二〇二四年三月二十六日

中国注册会计师:



中国注册会计师:





资产负债表

2023年12月31日

会民非01表

编制单位：北京博邻社区服务中心

单位：元

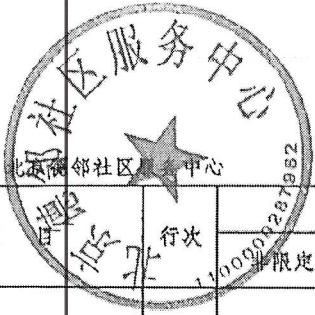
| 资 | 行次 | 期初数 | 期末数 | 负债和净资产 | 行次 | 期初数 | 期末数 |
|--------------|----|--------------|------------|------------|----|------------|------------|
| 流动资产： | | | --- | 流动负债： | | --- | --- |
| 货币资金 | 1 | 1,304,976.41 | 105,466.69 | 短期借款 | 23 | | |
| 短期投资 | 2 | | | 应付款项 | 24 | 59,600.00 | |
| 应收款项 | 3 | 227,959.96 | 690,131.82 | 应付工资 | 25 | | |
| 预付账款 | 4 | | | 应交税金 | 26 | 115.01 | 4,849.26 |
| 存货 | 5 | | | 预收账款 | 27 | 372,817.00 | 690,733.68 |
| 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 | 532,936.37 | 795,598.51 | 其他流动负债 | 31 | | |
| | | | | 流动负债合计 | 32 | 432,532.01 | 695,582.94 |
| 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 | | | 长期负债合计 | 36 | | |
| 减：累计折旧 | 14 | | | | | | |
| 固定资产净值 | 15 | | | 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 | 432,532.01 | 695,582.94 |
| 固定资产清理 | 18 | | | | | | |
| 固定资产合计 | 19 | | | | | | |
| | | | | 净资产： | | --- | --- |
| 无形资产： | | --- | --- | 非限定性净资产 | 39 | 100,404.36 | 100,015.57 |
| 无形资产 | 20 | | | 限定性净资产 | 40 | | |
| | | | | 净资产合计 | 41 | 100,404.36 | 100,015.57 |
| 受托代理资产： | | --- | --- | | | | |
| 受托代理资产 | 21 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 资产合计 | 22 | 532,936.37 | 795,598.51 | 负债和净资产总计 | 42 | 532,936.37 | 795,598.51 |

单位负责人：杨金全

主管会计工作负责人：杨金全

会计机构负责人（会计主管人员）：杨金全





业务活动表

2023年度

会民非02表

编制单位：北京南邻社区服务中心

单位：元

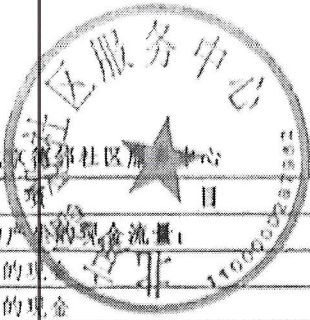
| 项目 | 行次 | 上年数 | | | 本年数 | | |
|----------------------------|----|------------|-------------|------------|--------------|---------------|--------------|
| | | 非限定性 | 限定性 | 合计 | 非限定性 | 限定性 | 合计 |
| 一、收入 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 其中：捐赠收入 | 1 | | | | | | |
| 会费收入 | 2 | | | | | | |
| 提供服务收入 | 3 | | 637,825.10 | 637,825.10 | | 1,150,508.39 | 1,150,508.39 |
| 商品销售收入 | 4 | | | | | | |
| 政府补助收入 | 5 | | | | | | |
| 投资收益 | 6 | | | | | | |
| 其他收入 | 7 | 1,149.18 | | 1,149.18 | 3,243.13 | | 3,243.13 |
| 收入合计 | 8 | 1,149.18 | 637,825.10 | 638,974.28 | 3,243.13 | 1,150,508.39 | 1,153,751.52 |
| 二、费用 | | — | — | — | — | — | — |
| (一) 业务活动成本 | 9 | 472,565.80 | | 472,565.80 | 1,143,749.79 | | 1,143,749.79 |
| 其中：人员费用 | 10 | 63,038.74 | | 63,038.74 | 172,314.00 | | 172,314.00 |
| 日常费用 | 11 | 409,527.06 | | 409,527.06 | 971,435.79 | | 971,435.79 |
| 固定资产折旧 | 12 | | | | | | |
| 税费 | 13 | | | | | | |
| (二) 管理费用 | 14 | 161,404.67 | | 161,404.67 | 9,219.86 | | 9,219.86 |
| (三) 筹资费用 | 15 | | | | | | |
| (四) 其他费用 | 16 | 518.51 | | 518.51 | 1,170.66 | | 1,170.66 |
| 费用合计 | 17 | 634,488.98 | | 634,488.98 | 1,154,140.31 | | 1,154,140.31 |
| 三、限定性净资产转为非限定性净资产 | 18 | 637,825.10 | -637,825.10 | | 1,150,508.39 | -1,150,508.39 | |
| 四、净资产变动额(若为净资产减少额，以“-”号填列) | 19 | 4,485.30 | | 4,485.30 | -388.79 | | -388.79 |

单位负责人： 杨金

主管会计工作负责人： 杨金

会计机构负责人(会计主管人员)： 杨金





现金流量表

2023年度

会民非03表

编制单位：北京昌平区兴济社区服务中心

单位：元

| 项目 | 行次 | 上年数 | 本年数 |
|----------------------|----|---------------------|---------------------|
| 一、业务活动产生的现金流量： | 1 | --- | --- |
| 接受捐赠收到的现金 | 2 | | |
| 收到会费收到的现金 | 3 | | |
| 提供服务收到的现金 | 4 | 991,154.16 | 1,547,913.36 |
| 销售商品收到的现金 | 5 | | |
| 政府补助收到的现金 | 6 | | |
| 收到的其他与业务活动有关的现金 | 7 | 107,040.02 | 766,142.89 |
| 现金流入小计 | 8 | 1,098,194.18 | 2,314,056.16 |
| 提供捐赠或者资助支付的现金 | 9 | | |
| 支付给员工以及为职工支付的现金 | 10 | 395,248.34 | 472,768.96 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 11 | 440,607.06 | 250,859.86 |
| 支付的税金 | 12 | 1,339.45 | 13,652.55 |
| 支付的其他与业务活动有关的现金 | 13 | 56,510.48 | 1,776,284.51 |
| 现金流出小计 | 14 | 893,705.33 | 2,513,565.88 |
| 业务活动产生的现金流量净额 | 15 | 204,488.85 | -199,509.72 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | 16 | --- | --- |
| 收回投资所收到的现金 | 17 | | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 18 | | |
| 处置固定资产和无形资产所收回的现金 | 19 | | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 20 | | |
| 现金流入小计 | 21 | | |
| 购建固定资产和无形资产所支付的现金 | 22 | | |
| 对外投资所支付的现金 | 23 | | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 24 | | |
| 现金流出小计 | 25 | | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 26 | | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | 27 | --- | --- |
| 借款所收到的现金 | 28 | | |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 29 | | |
| 现金流入小计 | 30 | | |
| 偿还借款所支付的现金 | 31 | | |
| 偿付利息所支付的现金 | 32 | | |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 33 | | |
| 现金流出小计 | 34 | | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 35 | | |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 36 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 37 | 204,488.85 | -199,509.72 |

单位负责人：

杨秀金

主管会计工作负责人：

杨秀金

会计机构负责人（会计主管人员）：

杨秀金



附件 4 截至 2023 年 12 月 31 日银行对账单



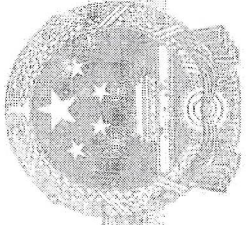
交通银行北京市分行明细对账单

开户机构：交通银行北京安翔里支行 币种：人民币 年份：2023 月份：12 账户类型：对公活期账户 页码：3-1
 账号：1101060868018800012972 户名：北京德邻社区服务中心

| 序号 | 余额 | 交易日期 | 交易名称 | 凭证种类 | 凭证号码 | 借贷发生额 | 借贷发生额 | 余额 | 摘要 | 对方户名 | 对方账号 | 对方户名 | 摘要 | 流水号 |
|----|----------|----------|--------|------|------|------------|-----------|------------|----|---------|------------------------|---------|---------------------|-----------------|
| 1 | 20231219 | 20231219 | 支行家客存款 | | | 3,000.00 | | 28,732.35 | | 北京安翔里支行 | 1101060868018800012972 | 北京安翔里支行 | 12-2023-12-19-19 存款 | 284000000428552 |
| 2 | 20231221 | 20231221 | 支行家客存款 | | | 5,000.00 | | 24,692.68 | | 北京安翔里支行 | 1101060868018800012972 | 北京安翔里支行 | 12-2023-12-21-21 存款 | 284000000428552 |
| 3 | 20231221 | 20231221 | 支行家客存款 | | | 3,000.00 | | 21,692.68 | | 北京安翔里支行 | 1101060868018800012972 | 北京安翔里支行 | 12-2023-12-21-21 存款 | 284000000428552 |
| 4 | 20231224 | 20231224 | 支行家客存款 | | | 13,000.00 | | 8,692.68 | | 北京安翔里支行 | 1101060868018800012972 | 北京安翔里支行 | 12-2023-12-24-24 存款 | 284000000428552 |
| 5 | 20231226 | 20231226 | 支行家客存款 | | | 3,000.00 | | 5,692.68 | | 北京安翔里支行 | 1101060868018800012972 | 北京安翔里支行 | 12-2023-12-26-26 存款 | 284000000428552 |
| 6 | 20231226 | 20231226 | 支行家客存款 | | | | 11,000.00 | 21,692.68 | | 北京安翔里支行 | 1101060868018800012972 | 北京安翔里支行 | 12-2023-12-26-26 存款 | 284000000428552 |
| 7 | 20231226 | 20231226 | 支行家客存款 | | | 4,700.17 | | 16,992.51 | | 北京安翔里支行 | 1101060868018800012972 | 北京安翔里支行 | 12-2023-12-26-26 存款 | 284000000428552 |
| 8 | 20231226 | 20231226 | 支行家客存款 | | | 900.00 | | 16,092.51 | | 北京安翔里支行 | 1101060868018800012972 | 北京安翔里支行 | 12-2023-12-26-26 存款 | 284000000428552 |
| 9 | 20231226 | 20231226 | 支行家客存款 | | | 444.80 | | 15,647.71 | | 北京安翔里支行 | 1101060868018800012972 | 北京安翔里支行 | 12-2023-12-26-26 存款 | 284000000428552 |
| 10 | 20231226 | 20231226 | 支行家客存款 | | | 900.00 | | 14,747.71 | | 北京安翔里支行 | 1101060868018800012972 | 北京安翔里支行 | 12-2023-12-26-26 存款 | 284000000428552 |
| 11 | 20231226 | 20231226 | 支行家客存款 | | | 766.00 | | 14,000.00 | | 北京安翔里支行 | 1101060868018800012972 | 北京安翔里支行 | 12-2023-12-26-26 存款 | 284000000428552 |
| 12 | 20231226 | 20231226 | 支行家客存款 | | | 54.00 | | 13,946.00 | | 北京安翔里支行 | 1101060868018800012972 | 北京安翔里支行 | 12-2023-12-26-26 存款 | 284000000428552 |
| 13 | 20231226 | 20231226 | 支行家客存款 | | | 380.00 | | 13,566.00 | | 北京安翔里支行 | 1101060868018800012972 | 北京安翔里支行 | 12-2023-12-26-26 存款 | 284000000428552 |
| 14 | 20231226 | 20231226 | 支行家客存款 | | | 3,000.00 | | 10,566.00 | | 北京安翔里支行 | 1101060868018800012972 | 北京安翔里支行 | 12-2023-12-26-26 存款 | 284000000428552 |
| 15 | 20231226 | 20231226 | 支行家客存款 | | | 476.00 | | 10,090.00 | | 北京安翔里支行 | 1101060868018800012972 | 北京安翔里支行 | 12-2023-12-26-26 存款 | 284000000428552 |
| 16 | 20231226 | 20231226 | 支行家客存款 | | | 1,150.00 | | 8,940.00 | | 北京安翔里支行 | 1101060868018800012972 | 北京安翔里支行 | 12-2023-12-26-26 存款 | 284000000428552 |
| 17 | 20231227 | 20231227 | 支行家客存款 | | | 4,000.00 | | 4,940.00 | | 北京安翔里支行 | 1101060868018800012972 | 北京安翔里支行 | 12-2023-12-27-27 存款 | 284000000428552 |
| 18 | 20231229 | 20231229 | 支行家客存款 | | | 100,000.00 | | 104,940.00 | | 北京安翔里支行 | 1101060868018800012972 | 北京安翔里支行 | 12-2023-12-29-29 存款 | 284000000428552 |

当月账单借贷方发生数：15
 本月累计借贷方发生数：63
 本月累计借贷方发生数：439,661.41
 当月账单贷方发生数：3
 本月累计贷方发生数：5
 本月累计贷方发生数：166,431.39

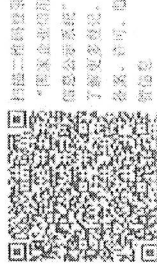




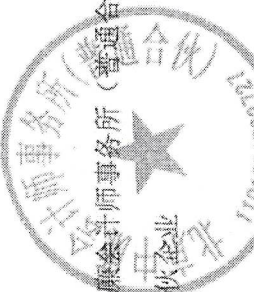
营业执照

(副本) (2-1)

统一社会信用代码
911101086976933798



名称 北京中顺会计师事务所(普通合伙)
 类型 普通合伙企业
 执行事务合伙人 温泉



成立日期 2009年12月02日
 合伙期限 2009年12月02日至长期

主要经营场所 北京市朝阳区建国路93号院万达广场5号楼14层1703

经营范围 审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（下期出资时间为2041年05月21日；市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

仅限本报告使用复印无效



登记机关

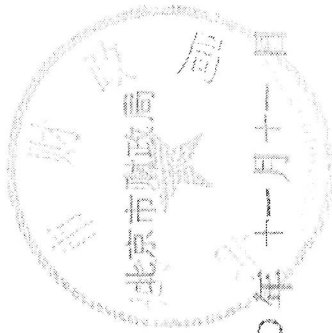
2020年08月17日



证书序号: 0014471

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》。



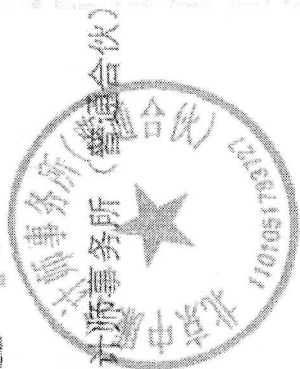
发证机关:

二〇二〇年十一月十一日

中华人民共和国财政部制

仅限本报告使用复印无效

会计师事务所 执业证书



名称: 北京中廉会计师事务所(普通合伙)

首席合伙人: 温泉

主任会计师:

经营场所: 北京市朝阳区建国路93号院万达广场5号楼14层1703

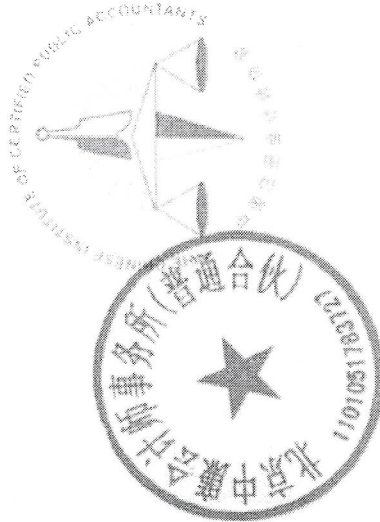
组织形式: 普通合伙

执业证书编号: 11010083

批准执业文号: 京财会许可[2009]0084号

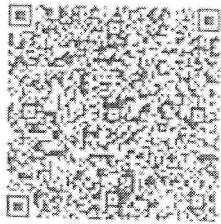
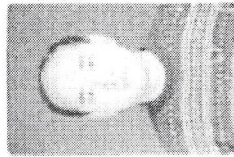
批准执业日期: 2009年11月05日





温来
男
1973-10-26

1973-10-26
濮阳天诚会计师事务所有限公司
410305197310260518



410300050058



valid for another 2016 this renewal.



无效
报告使用
2004年

证书编号：
No. of Certificate

410300050058

河南省

批准注册协会：
Authorized Institute of CPAs

发证日期：
Date of Issuance

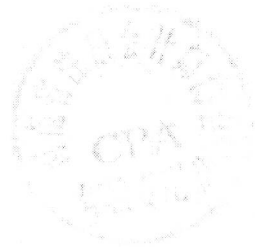
2003 年 5 月 12 日

2004 年 5 月 28 日



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
the renewal.

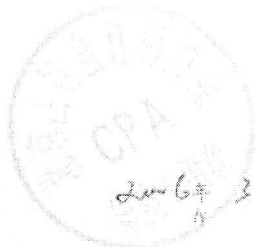


2005年 7月 9日
年 月 日

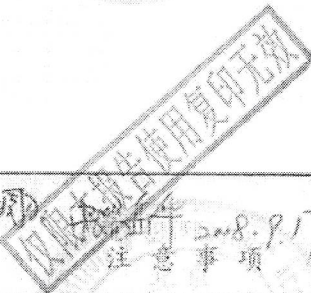


年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.

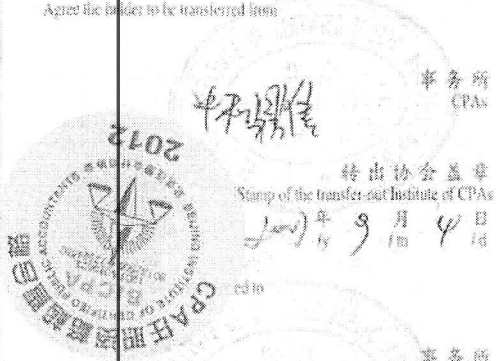


2006年 3月 1日
年 月 日

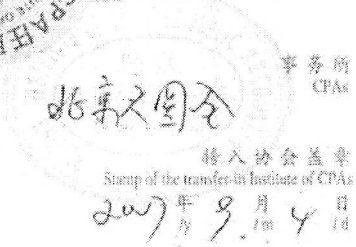


注册会计师工作单位变动
Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from



转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2007年 9月 4日
年 月 日



转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2007年 9月 4日
年 月 日

同意调入
2008.9.17
注意事项

- 一、注册会计师执行业务，必须对调向委托方出示本证书。
- 二、本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
- 三、注册会计师停止执行法定业务时，应将本证书缴还主管注册会计师协会。
- 四、注册会计师停止执行法定业务时，应立即向主管注册会计师协会报告，并办理注销手续。

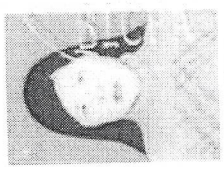
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.

同意调入：李永刚 2008.9.17

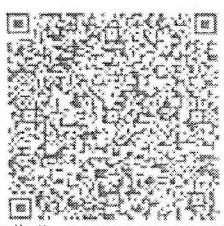




张燕燕
女
110101197403157403
北京天圆全会计师事务所有限公司
41000319740315002x



仅限本报告使用复印无效



张燕燕 110003740036



有效期一年
this certificate is valid for another year after
this renews. 2016



证书编号: 110003740036
No. of Certificate 北京注册会计师协会
批准注册协会: 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 二〇〇九年九月
Date of Issuance 2009/9



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年 月 日

仅限本报告使用复印无效

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出

Agree the holder to be transferred from

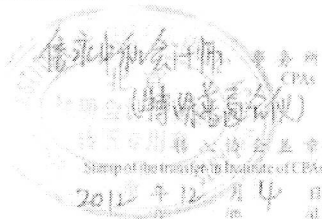


转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2012 年 12 月 4 日

同意调入

Agree the holder to be transferred to



调入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2012 年 12 月 4 日

转出: 信永中和 2013.8.1
转入: 可喜信喜 2013.8.1

- 一、本证书仅限于本人使用，不得转让、涂改。
- 二、本证书仅限于本人使用，不得转让、涂改。
- 三、注册会计师停止履行法定义务时，应将本证书报请主管注册会计师协会。
- 四、本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理补办手续。

NOTES

1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.



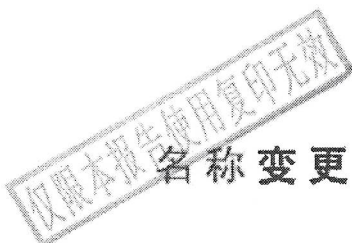
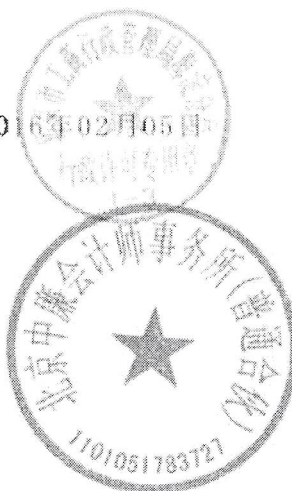
名称变更通知

北京可喜必喜会计师事务所（普通合伙）：

北京可喜必喜会计师事务所（普通合伙）于2016年2月6日经我局核准，名称变更为北京中诚智远会计师事务所（普通合伙）。

特此通知

2016年02月05日



名称变更通知

北京中诚智远会计师事务所（普通合伙）：

北京中诚智远会计师事务所（普通合伙）于2016年2月26日经我局核准，名称变更为北京中廉会计师事务所（普通合伙）。

特此通知

