

# 民办非企业单位 年度检查报告书

(2014 年度)

单位名称 珠海市协作者社会工作教育推广中心 (盖章)

登记证号 粤珠民证字 070022

报告日期 2015 年 5 月 28 日

中华人民共和国民政部制

## 填表说明

- 一、本报告书务必填写真实情况。可打印或用钢笔、签字笔填写。使用5号字打印，填写不下，可适当缩小字体。
- 二、表中选择项，请在“□”中打“√”或涂黑“■”。
- 三、表中的数据、时间、电话号码一律用阿拉伯数字填写。
- 四、本报告书填写不下的内容可以另附A4纸填写。
- 五、本报告书要求签名之处，应当由本人用钢笔或签字笔签署，代签或复印无效。
- 六、本报告书一式3份。本报告书必须经法定代表人（单位负责人）本人签字，同时加盖本单位印章，方为有效。

## 一、基本情况

单位名称	珠海市协作者社会工作教育推广中心			登记日期	2008-12-04		
住所地址	斗门新青科技工业园联谊路友诚商住楼一层 G2 及 G6			邮政编码			
住所来源	租赁（租赁到期日： ）						
联系电话	5160366		传 真			电子信箱	
单位网址			网站名称				
法定代表人 (单位负责人)	李涛	从业人员数	9	专职：7人	执业许 可证号		
				兼职：2人			
单位性质			单位代码	68243933-5		开办资金	10 万元人民币
开户银行	中国银行珠海新青支行			开户账号	714657744072		
是否建立党组织 (如有, 列出名称)					党员人数		
业务主管单位	珠海市民政局				电 话		
内设机构名称							

## 二、本年度变更登记事项

变更事项	变更前情况		变更后情况		批准时间
<input type="checkbox"/> 单位名称					
<input type="checkbox"/> 住所					
<input type="checkbox"/> 法定代表人（单位负责人）					
<input type="checkbox"/> 开办资金					
<input type="checkbox"/> 业务主管单位					
<input type="checkbox"/> 宗旨和业务范围					
本年度章程是否修改	否	修改后是否核准	否	核准日期	

### 三、本年度内设机构增减情况

### 四、本年度开展公益活动情况

活动名称	参加人次	时间	社会效益
节日社区联谊活动（包括除夕、元旦、元宵、地球熄灯一小时、清明节、五一劳动节、父亲节、中秋节、国庆节）	885	2014年节假日时间	丰富工业区工人的工余生活，增强社区归属感。
社区公益电影剧场	816	2014年全年（每周一次）	丰富工业区文化生活
UIC 大学公益行	127	2014年4月-5月、10月-11月	提供 UIC 大学生与工业区工人、流动儿童家庭互相了解的平台。
社区困境老人探访	105	2014年3月-9月	为工业区的困境老人（独居/高龄/低保户）提供关怀，增进青年志愿者公益参与。
“预防艾滋，关爱员工”社区宣传及培训	905	2014年10月-12月	提升工业区对艾滋病等慢性疾病防治知识的了解。
工人志愿者培育	245	2014年全年	提升工人的志愿服务意愿与能力。
“让我们在一起”流动儿童公益夏令营	757	2014年7月-8月	为工业区流动儿童提供安全快乐的暑假，促进工人家庭的亲子互动，营造良好的社区教育氛围。
社区儿童之家--儿童公益剧场	1129	2014年全年（每周五）	通过优秀的儿童影片拓展工业区流动儿童的视野，逐步影响和协助孩子建立自信互助的品格。
社区公益大卖场	670	2014年10月-12月	建立物物交换，二手物再用的平台，营造互助的社区氛围。
“工友才艺秀”社区文艺活动	3500	2014年4月-5月、2014年11月-12月	为工业区打工者，社区居民搭建起社区文艺舞台，丰富精神文化生活，鼓励打工者进行自我表达，提升自信。
“新青年成长剧场”民众戏剧培训	214	2014年2月-5月	用文艺的方式培训工人志愿者，提升其表达自我的能力与信心。
工人工人家庭教育培训及员工子女游园活动	282	2014年3月、2014年12月	协助企业有效落实社会责任，为工人及其子女提供专业服务，增进亲子关系。
工业区开放式服务中心日常服务接待（阅读、文体活动、咨询）	7971	2014年全年	弥补工业区相对匮乏的公共服务资源，营造了互助温暖的公共活动空间。
24小时紧急求助热线与个案辅导服务	156	2014年全年	热线咨询与个案辅导服务 90%的服务对象是打工者。为遭遇困境的打工者提供专业支持，避免极端事件发生。

## 五、本年度涉外（含港、澳、台地区）活动情况

合 作 项 目	项目名称		批准机关	境外合作单位名称及所属国家或地区
	项目资金（单位：人民币元）		项目类别	项目实施时间及实施地
	境内	境外		
需说明的其他情况				
涉 外 会 议 或 学 习 培 训	会议（学习培训）名称		会议（学习培训）类型	会议（学习培训）时间及地点
	1. 美国国务院国际访问者项目		1. 参观交流	1. 2014.10 至 2014.11 美国
	主办（合办）单位名称		我方经费来源	境外组织或个人情况（组织名称、个人姓名及所属国家或地区）
	1. 美国国务院国际访问者项目		1. 无	1.
说明	涉外会议（学习培训）的内容包括：1、到境外与境外组织联合举办会议（培训学习）；2、到境外参加会议（学习培训）；3、在境内主办有邀请境外组织或个人参与的会议（学习培训）；4、在境内与境外组织或个人联合举办的会议（学习培训）。			

参 加 境 外 组 织	境外组织名称（中、英文全称）		境外组织类型	参加时间
	担任职务情况		缴纳会费数额 （单位：人民币元/年）	参加会员活动情况
	职务类型	任职起止时间（年月）		
出 访 或 接 待	类别 （出访或接待）	时间及人数	邀请（组团）单位名称	访问目的
	1. 接待	1. 2014.3/ 4	1. 美国驻广州领事馆 总领事到访	1. 了解珠海协作者在工业区的公益服务，珠海协作者与美资企业伟创力在CSR的合作情况
	经费来源	批准机关	境外组织或个人情况（组织名称、个人姓名及所属国家或地区）	
	1. 无	1.	1.	
捐 赠 或	类别 （捐赠或资助）	性质（接受〈向〉境外组织或个人捐赠、资助）	境外组织或个人情况（组织名称、性质，个人姓名及所属国家或地区）	
	捐赠或资助时间	金额或实物折款 （单位：元人民币）	资金用途	

资 助			
--------	--	--	--

珠海民政

## 六、工作报告

请填写本年度遵守法律法规和国家政策情况、履行登记手续情况、人员和机构变动情况、财务管理情况、按照章程开展活动情况等。举办过面向社会的研讨会、论坛的还应当填写研讨会、论坛等活动情况。

2014 年度，珠海市协作者社会工作教育推广中心（简称珠海协作者）遵守法律法规、国家政策，按照主管单位要求，汇报人员变动情况。按照规定做好财务管理，并进行财务审计。按照章程开展各类公益活动，为工业区的专业社会服务助力，进一步发展和积累了本土企业社会工作实务经验。获得了珠海市 5A 社会组织称号，成为广东省社会工作人才重点实训基地。

珠海民政

（本页可复制）



# 财务会计报告

## (一) 资产负债表

编制单位：珠海市协作者社会工作教育推广中心 截止到 2014 年 12 月 31 日 单位：元

资 产	行次	年初数	期末数	负债和净资产	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	1588527.45	1304846.57	短期借款	61	0	0
短期投资	2	0	0	应付款项	62	0	0
应收款项	3	21519.78	7880.70	应付工资	63	47524.76	34940.04
预付账款	4	0	0	应交税金	65	0	0
存 货	8	0	0	预收账款	66	0	0
待摊费用	9	0	0	预提费用	71	0	0
一年内到期的长 期债权投资	15	0	0	预计负债	72	0	0
其他流动资产	18	0	0	一年内到期的长 期负债	74	0	0
流动资产合计	20	1610047.23	1312727.27	其他流动负债	78	0	0
				流动负债合计	80	47524.76	34940.04
长期投资：							
长期股权投资	21	0	0	长期负债：			
长期债权投资	24	0	0	长期借款	81	0	0
长期投资合计	30	0	0	长期应付款	84	0	0
				其他长期负债	88	0	0
固定资产：				长期负债合计	90	0	0
固定资产原价	31	83427	90100.70				
减：累计折旧	32	66492.96	75778.32	受托代理负债：			
固定资产净值	33	16934.04	14322.38	受托代理负债	91	0	0
在建工程	34	0	0				
文物文化资产	35	0	0	负债合计	100	47524.76	34940.04
固定资产清理	38	0	0				
固定资产合计	40	16934.04	14322.38				
无形资产：							
无形资产	41	0	0	净资产：			
长期待摊费用		0	0	非限定性净资产	101	1579456.51	1292109.61
受托代理资产：				限定性净资产	105	0	0
受托代理资产	51	0	0	净资产合计	110	1579456.51	1292109.61
资产总计	60	1626981.27	1327049.65	负债和净资产总计	120	1626981.27	1327049.65

(二) 业务活动表

编制单位：珠海市协作者社会工作教育推广中心 截止到 2014 年 12 月 31 日 单位：元

项 目	行次	20 年（上一年度）末数			20 年累计数		
		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	583874.30	0	583874.30	118000	0	118000
会费收入	2	0	0	0	0	0	0
提供服务收入	3	439870.50	0	439870.50	299318	0	299318
商品销售收入	4	0	0	0	0	0	0
政府补助收入	5	0	0	0	120000	0	120000
投资收益	6	0	0	0	0	0	0
其他收入	9	4600.55	0	4600.55	26904.64	0	26904.64
收入合计	11	1028345.35	0	1028345.35	564222.64	0	564222.64
二、费 用							
（一）业务活动成本	12	770358.88	0	770358.88	848430.58	0	848430.58
其中：人员费用	13	328901.42	0	328901.42	351604.44	0	351604.44
日常费用	14	441457.46	0	441457.46	496826.14	0	496826.14
固定资产折旧	15	0	0	0	0	0	0
税费	16	0	0	0	0	0	0
（二）管理费用	21	-23735.73	0	0	2000	0	2000
（三）筹资费用	24	3345	0	3345	1138.96	0	1138.96
（四）其他费用	28	0	0	0	0	0	0
费用合计	35	749968.15	0	749968.15	851569.54	0	851569.54
三、限定性净资产转 为非限定性净资产	40	0	0	0	0	0	0
四、净资产变动额（若 为净资产减少额，以 “-”号填列）	45	278377.20	0	278377.20	-287346.90	0	-287346.90

### (三) 现金流量表

编制单位：珠海市协作者社会工作教育推广中心      截止到2014 年12月31日      单位：元

项 目	行次	金 额
<b>一、业务活动产生的现金流量：</b>		
接受捐赠收到的现金	1	118000
收取会费收到的现金	2	0
提供服务收到的现金	3	299318
销售商品收到的现金	4	0
政府补助收到的现金	5	120000
收到的其他与业务活动有关的现金	8	41904.64
现金流入小计	13	579222.64
提供捐赠或者资助支付的现金	14	0
支付给员工以及为员工支付的现金	15	407634.27
购买商品、接受服务支付的现金	16	0
支付的其他与业务活动有关的现金	19	448595.55
现金流出小计	23	856229.82
业务活动产生的现金流量净额	24	-277007.18
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资所收到的现金	25	0
取得投资收益所收到的现金	26	0
处置固定资产和无形资产所收回的现金	27	0
收到的其他与投资活动有关的现金	30	0
现金流入小计	34	0
购建固定资产和无形资产所支付的现金	35	6673.70
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	6673.70
投资活动产生的现金流量净额	44	-6673.70
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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
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	-283680.88

## 七、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有效。

法定代表人（单位负责人）签字：\_\_\_\_\_

年 月 日

## 八、年检审查意见

业务主管单位初审意见	登 记 管 理 机 关 审 核 意 见	
	审 查	审 定
<p style="text-align: center;">(印 鉴)</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>	<p>同意给予2014年度年检合格。</p> <p>承办人：罗远 负责人：冯鹏</p> <p style="text-align: center;">2015年5月28日</p>	<p style="text-align: center;">(印 鉴)</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>
<p>备 注</p>		

## 送 达 记 录

呈报人		联系电话	
收件人		签收日期	