

上海辰克会计师事务所(普通合伙)

Shanghai Chenke Certified Public Accountants

地址：上海市奉贤区南桥镇航南公路 5699 号宝龙广场二号楼 1702 室

邮编：201499

电话：(021) 37521088

传真：(021) 37565898

审计报告

上辰会专审字(2025)第 F033 号

上海奉贤区西渡街道社会组织服务中心：

我们接受委托对上海奉贤区西渡街道社会组织服务中心（以下简称“西渡街道社会组织服务中心”）2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日的财务收支情况进行了专项审计。西渡街道社会组织服务中心对提供的会计资料的真实性、完整性负责，我们的责任是发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合西渡街道社会组织服务中心实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。

一、基本情况

上海奉贤区西渡街道社会组织服务中心于 2024 年 2 月 8 日取得上海市奉贤区民政局换发的统一信用代码为 52310120MJ53221981《民办非企业单位登记证书》，住所：上海市奉贤区西渡街道沿浦路 198 号，法定代表人：陈超，开办资金：叁万元人民币，业务主管单位：上海市奉贤区人民政府西渡街道办事处，业务范围：为本街道各类社会组织提供服务，接受政府委托，承接社区社会组织的管理和备案等工作，参与社会治理，承接政府购买服务项目。（涉及行政许可的，凭许可证开展业务）

二、审计内容

(一) 资产负债表情况:

科目	2023 年末数	2024 年末数
货币资金	313,801.58	306,107.05
应收款项	500.00	500.00
资产总计	314,301.58	306,607.05
负债合计	-	-
非限定性净资产	314,301.58	306,607.05
净资产合计	314,301.58	306,607.05

截至 2024 年 12 月 31 日, 资产情况说明:

(1) 货币资金期末余额 306,107.05 元, 其中银行存款 306,107.05 元, 与银行对账单余额一致。

(2) 应收账款期末余额 500.00 元, 系应收上海市奉贤区人民政府西渡办事处居委会经费专户款。

(二) 财务收支情况:

1、收入总额为 40,000.00 元, 系政府补助收入。

2、支出总额为 48,253.00 元, 其中: 业务活动成本 33,240.00 元, 管理费用 14,560.00 元, 其他费用 453.00 元。

3、结余及分配

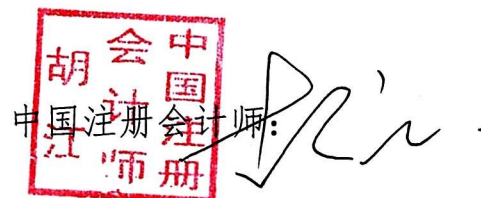
年度	期初非限定性净资产	结余转入	期末非限定性净资产
2024 年度	314,301.58	-7,694.53	306,607.05

三、审计意见

我们认为, 西渡街道社会组织服务中心财务报表已经按照《民间非营利组织会计制度》的规定编制, 在所有重大方面公允反映了西渡街道社会组织服务中心 2024 年 12 月 31 日的财务状况和 2024 年度的业务活动成果。

附件:

1、2024 年 12 月 31 日资产负债表及业务活动表



2025 年 4 月 18 日

资产负债表

编制单位：上海静安区临汾街道社会救助服务中心 2024年12月31日 财会地民第01表 金额单位：元

资产	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	314,301.58	306,607.05	短期借款	61		
短期投资	2			应付款项	62		
应收账款	3	500.00	500.00	应付工资	63		
预付账款	4			应交税金	65		
存货	6			预收账款	66		
待摊费用				预提费用	71		
一年内到期的长期股权投资	15			预计负债	72		
其他流动资产	16			一年内到期的长期负债	74		
流动资产合计	20	314,301.58	306,607.05	其他流动负债	78		
				流动负债合计	80		
长期投资：							
长期股权投资	21			长期负债：			
长期股权投资	24			长期借款	81		
长期投资合计	30			长期应付款	84		
固定资产：				其他长期负债	88		
固定资产原价	31			长期负债合计	99		
累计折旧	32						
固定资产净值	33			受托代理负债：			
在建工程	34			受托代理负债	91		
文物文化资产	35			负债合计	100		
固定资产清理	36						
固定资产合计				净资产：			
				非限定性净资产	101	314,301.58	306,607.05
无形资产：				其中：办学结余	105		
无形资产	41			分配后结余		314,301.58	306,607.05
长期待摊费用				限定性净资产			
受托代理资产：				其中：政府补助结余			
受托代理资产	51			捐赠结余			
				净资产合计	110	314,301.58	306,607.05
资产总计	60	314,301.58	306,607.05	负债及净资产总计	i	314,301.58	306,607.05

		业务活动表						财会地民非02表	
编制单位：上海奉贤区西渡街道社会组织服务中心		2024年度						金额单位：元	
项目	序号	本期累计数			上期累计数				
		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	-		-	-		-		-
会费收入	2	-		-	-		-		-
提供服务收入	3	-		-	-		-		-
商品销售收入	4	-		-	-		-		-
政府补助收入	5	40,000.00		40,000.00	39,603.96		39,603.96		
投资收益	6	-		-	-		-		-
其他收入	9	558.47		558.47	1,247.93		1,247.93		
收入合计	11	40,558.47	-	40,558.47	40,851.89	-	40,851.89		
二、费用				-					
（一）业务活动成本	12	33,240.00		33,240.00	106,725.00		106,725.00		
其中：	13								-
	14								-
	15								-
	16								-
（二）管理费用	21	14,560.00		14,560.00	11,280.00		11,280.00		
（三）筹资费用	24	-		-	-		-		-
（四）其他费用	28	453.00		453.00	1,126.48		1,126.48		
费用合计	35	48,253.00	-	48,253.00	119,131.48	-	119,131.48		
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40								-
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）	45	-7,694.53	-	-7,694.53	-78,279.59	-	-78,279.59		