

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（2024）第 F006 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”）2019 年 1 月 1 日至 2023 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 2020 年 7 月 21 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	2019 年初数	2019 年末数	2020 年末数	2021 年末数	2022 年末数	2023 年末数
货币资金	102,417.61	187,944.33	201,378.49	303,461.34	392,081.17	313,801.58

应收款项	-	-	50,000.00	500.00	500.00	500.00
其他流动资产	1,100.00	-	-	-	-	-
资产总计	103,517.61	187,944.33	251,378.49	303,961.34	392,581.17	314,301.58
应交税金	-	3,633.01	-	-	-	-
负债合计	-	3,633.01	-	-	-	-
非限定性净资产	103,517.61	184,311.32	251,378.49	303,961.34	392,581.17	314,301.58
净资产合计	103,517.61	184,311.32	251,378.49	303,961.34	392,581.17	314,301.58

(二) 财务收支情况:

1、收入总额为 592,019.82 元, 其中:

年度	提供服务收入	政府补助收入	其他收入	小计
2019 年度		157,766.99	303.99	158,070.98
2020 年度	54,950.50	133,000.00	4,195.88	192,146.38
2021 年度	43,753.05	46,237.63	1,508.67	91,499.35
2022 年度	78,500.00	30,000.00	951.22	109,451.22
2023 年度		39,603.96	1,247.93	40,851.89
合计	177,203.55	406,608.58	8,207.69	592,019.82

2、支出总额为 381,235.85 元, 其中:

年度	业务活动成本	管理费用	其他费用	小计
2019 年度	65,382.96	11,469.11	425.20	77,277.27
2020 年度	33,642.52	90,596.29	840.40	125,079.21
2021 年度	6,008.00	32,460.00	448.50	38,916.50
2022 年度	-	19,700.00	1,131.39	20,831.39
2023 年度	106,725.00	11,280.00	1,126.48	119,131.48
合计	211,758.48	165,505.40	3,971.97	381,235.85

3、结余及分配

年度	年初净资产合计	结余转入	年末非限定性净资产合计
2019 年度	103,517.61	80,793.71	184,311.32
2020 年度	184,311.32	67,067.17	251,378.49
2021 年度	251,378.49	52,582.85	303,961.34
2022 年度	303,961.34	88,619.83	392,581.17
2023 年度	392,581.17	-78,279.59	314,301.58

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 2023 年 12 月 31 日的财务状况和 2019 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日的业务活动成果。

附件：

- 1、2019 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日资产负债表及业务活动表；



2024 年 2 月 4 日



资产负债表

单位：元

编制单位：成都城西街道社会综合服务中心		行次	2019年初数	2019年末数	2020年末数	2021年末数	2022年末数	2023年末数	负债和净资产	行次	2019年初数	2019年末数	2020年末数	2021年末数	2022年末数	2023年末数
资产：									流动负债：							
流动资产：									短期借款	31						
货币资金		1	102,417.61	187,944.33	201,378.49	303,461.34	392,081.17	313,801.58	应付款项	32						
短期投资		2							应付工资	33						
应收款项		3			50,000.00	500.00	500.00	500.00	应交税金	34		3,633.01				
预付款项		4							预收账款	35						
存货		5							预提费用	36						
待摊费用		6							预计负债	37						
一年到期的长期债权		7							一年内到期的长期	38						
其他流动资产		8	1,100.00						其他流动负债	39						
流动资产合计		9	103,517.61	187,944.33	251,378.49	303,961.34	392,581.17	314,301.58	流动负债合计	40	-	3,633.01	-	-	-	-
长期投资：		10							长期负债：	41						
长期股权投资		11							长期借款	42						
长期债权投资		12							长期应付款	43						
长期投资合计		13							其他长期负债	44						
固定资产：		14							长期负债合计	45						
固定资产原价		15							长期应付款	46						
减：累计折旧		16							其他长期负债	47						
固定资产净值		17							负债合计	48						
在建工程		18		-	-	-	-	-	受托代理负债：	49						
文物文化资产		19							受托代理负债	50		3,633.01	-	-	-	-
固定资产清理		20							其他长期负债	51						
固定资产合计		21							其他长期负债	52						
无形资产：		22							其他长期负债	53						
无形资产		23							其他长期负债	54	103,517.61	184,311.32	251,378.49	303,961.34	392,581.17	314,301.58
受托代理资产：		24							其他长期负债	55						
受托代理资产		25							其他长期负债	56	103,517.61	184,311.32	251,378.49	303,961.34	392,581.17	314,301.58
资产总计		26							其他长期负债	57						
		27							其他长期负债	58						
		28							其他长期负债	59						
		29							其他长期负债	60	103,517.61	187,944.33	251,378.49	303,961.34	392,581.17	314,301.58
		30	103,517.61	187,944.33	251,378.49	303,961.34	392,581.17	314,301.58	资产总计							

