

# 越秀区民办非企业单位2019年度报告书

**名称：** 广州市越秀区微乐益公益成长中心

**登记证号：** 010490

**组织机构代码：** 08805037-8

**信用代码：** 52440104088050378Q

**广州市越秀区民政局：**

本组织根据《民办非企业单位登记暂行办法》、《广州市社会组织管理办法》、《民间非营利组织会计制度》等有关规定编制 年度报告书，保证填报内容真实、准确、完整，愿意承担由此引起的一切法律责任并接受监督。

**法定代表人签名：** 刘海庆

**2020年8月11日**

**经办人：** 刘海庆

**办公电话：** 18200991847

### 基本信息

名称	广州市越秀区微乐益公益成长中心				
执业许可证号	粤穗越民证字第010490号				
业务主管（指导）单位	广州市越秀区人民政府相关职能部门	成立时间	2014/1/7		
注册资金（万元）	3	年末资金数（元）	10389.86		
评估等级		获得评估等级时间			
住所地址	广州市越秀区解放南路123号金汇大厦803自编A08-2				
住所来源	自有				
住所有效期开始	2018-05-22	住所有效期结束	2020-05-21		
住所电话	18200991847	邮政编码	510000		
传真号码	无	电子邮箱	liuhaiqing@vloveit.net		
网站名称	微辣青年	网站地址	www.vloveit.net		
法定代表人	刘海庆	法定代表人职务	总干事		
负责人数	1	年末从业人员总数	5	专职人员总数	5
理事会成员数	3	监事会成员数	1		
志愿者人数	200	志愿者劳动时间（小时）	10000		
内设机构	无				
公开发行刊物数	0	刊物名称	无		
内部发行刊物数	0	刊物名称	无		

## 内部制度建设

证书印章管理	法人证书保管、使用管理制度	有	保管人	袁媛
工作人员管理	人事管理制度	有	专职工作人员 签订聘用合同人数	5
财务管理	人民币开户银行	中国银行股份有限公司广州中山大学支行		
	人民币银行账号	739362475802		
	外币开户银行	无		
	外币银行账号	无		
	财政登记	有	税务登记	国税
	专职财会人员 数	0	具有会计执业资格人数	2
	使用票据种类	捐赠收据、税务发票		
	是否执行民间非营利组织会计制 度	是		

## 本年度接受捐赠资助及其使用情况 (单位: 元)

项目	本年度捐赠 收入	来自境内的捐赠		来自境外的捐赠	
		来自境内自然 人	来自境内组织	来自境外自然 人	来自境外组织
现金	1078873.9 4	0	1078873.94	0	0
非现金 折合	0	0	0	0	0
合计	1078873.9 4	0	1078873.94	0	0
主要用途和使用情况： 用于支持青年公益志愿服务发展的项目开展运作，包括：榴莲夏令营、小行星流动儿童社区学校、德益青年公益成长营等。					



## 本年度开展公益活动情况

项目名称	参加人次	时间	社会效益
顺德青年公益支持平台1.0	192	2019-08-01	项目深度支持56个顺德青年公益项目，落地11场青年公益培训，共计192人次参与
广州青年公益支持平台	362	2019-04-01	项目以广州为核心，辐射珠三角地区，致力于凝聚青年公益社群，创造伙伴关系，激发青年行动。
榴莲夏令营	511	2019-02-01	项目凝聚全国各地的青年，到广东省内10个乡村社区开展以社区为场景、为期20天的乡村夏令营。
小行星流动儿童社区学校	56	2018-01-01	项目支持青年扎根城中村至少3个月，为流动儿童持续提供基于本土素材设计的社区教育创新课程

**政府购买服务项目**

项目名称	政府部门名称	购买时间	资金总额（万元）	是否签订协议	主要用途
无					

**政府扶持项目**

项目名称	政府部门名称	扶持时间	资金总额（万元）	是否签订协议	主要用途
顺德小行星流动儿童社区学校	2018顺德区众创共善计划（由顺德区多部门联合发起）	2018-05-01	30	是	用于支持顺德小行星流动儿童社区学校项目的开展。

**本年度开展涉外（含港、澳、台地区）活动情况**

**1. 国际合作项目（最主要的五项）**

项目名称	批准机关	境外合作单位	所属国家或地区	资金来源		项目类别	实施时间	实施地点 省级行政区
				境内	境外			
无								

**2. 参加涉外会议（最主要的五项）**

会议（学习、培训）名称	时间	地点	类型	主办/合办单位	我方经费来源 单位	境外组织或个人	所属国家地区
无							

**3. 参加境外组织情况 (最主要的五项)**

境外组织名称 (中、英文)	组织类型	参加时间	缴纳会费数额	参加会员活动情况	担任职务情况		
					职务类型	任职开始时间	任职结束时间
无							

**4. 出访或接待 (最主要的五项)**

出访国家或地区	出访时间	出访人数	出访目的	资金来源		境外邀请单位名称	批准机关
				境内	境外		
无							

## 财务基本情况

### (一) 资产负债表

编制单位： 广州市越秀区微乐益公益成长中心      截止时间： 2019年12月31日      单位： 人民币： 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	32583.87	10389.86	短期借款	61	0	0
短期投资	2	0	0	应付款项	62	159459.74	206461.37
应收款项	3	14358.06	14417.03	应付工资	63	95965.25	37241.9
预付账款	4	27150	22500	应交税金	65	0	1831.53
存货	8	0	0	预收账款	66	478.05	0
待摊费用	9	17984.05	7998.13	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	92075.98	55305.02	其他流动负债	78	0	0
				流动负债合计	80	255903.04	245534.8
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	0	19110				
减：累计折旧	32	0	2424.34	受托代理负债：			
固定资产净值	33	0	16685.66	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	255903.04	245534.8
固定资产清理	38	0	0				
固定资产合计	40	0	16685.66				
无形资产：							
无形资产	41	0	0	净资产：			
				非限定性净资产	101	-253369.53	-318741.88
受托代理资产：				限定性净资产	105	89542.47	145197.76
受托代理资产	51	0	0	净资产合计	110	-163827.06	-173544.12
资产总计	60	92075.98	71990.68	负债和净资产总计	120	92075.98	71990.68

**(二) 业务活动表**

编制单位: 广州市越秀区微乐益公益成长中心 截止时间: 2019年12月31日 单位: 人民币: 元

项目	行次	上年度			本年度累计		
		非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计
一、收入							
其中: 捐款收入	1	20567	599539.0 5	620106.0 5	52350.41	1026523. 53	1078873. 94
会费收入	2	0	0	0	0	0	0
提供服务收入	3	118536.7 1	0	118536.7 1	50552.43	7135.92	57688.35
商品销售收入	4	0	0	0	0	0	0
政府补助收入	5	0	270000	270000	0	90000	90000
投资收益	6	0	0	0	0	0	0
其他收入	9	4035.39	0	4035.39	2190.8	0	2190.8
收入合计	11	143139.1	869539.0 5	1012678. 15	105093.6 4	1123659. 45	1228753. 09
二、费用							
(一) 业务活动成本	12	1018117. 26	0	1018117. 26	1078208. 35	0	1078208. 35
其中: 人员费用	13	711032.3 2	0	711032.3 2	736626.4	0	736626.4
日常费用	14	306658.2 1	0	306658.2 1	341522.8 7	0	341522.8 7
固定资产折旧	15	0	0	0	0	0	0
税费	16	426.73	0	426.73	59.08	0	59.08
(二) 管理费用	21	78432.12	0	78432.12	160261.8	0	160261.8
(三) 筹资费用	24	0	0	0	0	0	0
(四) 其他费用	28	4.52	0	4.52	0	0	0
费用合计	35	1096553. 9	0	1096553. 9	1238470. 15	0	1238470. 15
三、限定性净资产转 为非限定性净资产	40	837326.0 9	-837326. 09	0	1068004. 16	-106800 4.16	0
四、净资产变动额 (若为净资产减少 额,以“-”号填 列)	45	-116088. 71	32212.96	-83875.7 5	-65372.3 5	55655.29	-9717.06

说明: 银行存款利息计入其他收入

**(三) 现金流量表**

编制单位: **广州市越秀区微乐益公益成长中心** 截止时间: **2019年12月31日** 单位: **人民币: 元**

项目	行次	金额
一、业务活动产生的现金流量:		
接受捐赠收到的现金	1	609818.05
收取会费收到的现金	2	0
提供服务收到的现金	3	122092.80
销售商品收到的现金	4	0
政府补助收到的现金	5	273678.05
收到的其他与业务活动有关的现金	8	244332.57
现金流入小计	13	1249921.47
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	551760.93
购买商品、接受服务支付的现金	16	649164.67
支付的其他与业务活动有关的现金	19	56315.70
现金流出小计	23	1257241.3
业务活动产生的现金流量净额	24	-7319.83
二、投资活动产生的现金流量:		
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	0
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	0
投资活动产生的现金流量净额	44	0
三、筹资活动产生的现金流量:		
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	-7319.83

## 党建工作基本情况

社会组织 建立时间		2014-01-07		业务主管 (指导)单位		广州市越秀区人民政府相 关职能部门		
工作人员	专职	5	工作人员 中党员数	专职	1	流动党员 数(持流动 党员证)	专职	0
	兼职	2		兼职	0		兼职	0
是否建立党组织		否		法定代表人为党员		否		
*未建立党组织写下表								
未建原因		不符合成立条件(党员人 数不足3人)		有无派遣党建指 导员		无		
未建其他原因		无						
*建立工青妇组织情况								
		工会组织		共青团组织		妇女组织		
是否建立		否		否		否		
建立时间								
隶属关系								