

越秀区民办非企业单位2020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

2021年9月7日

经办人： 刘海庆

办公电话： 18200991847 手机号码： 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）	58578.98	
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	租赁				
住所有效期开始	2020-04-07		住所有效期结束	2022-05-21	
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	4	年末从业人员总数	5	专职人员总数	3
理事会成员数	3		监事会成员数		1
志愿者人数	20		志愿者劳动时间（小时）		500
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	刘海庆
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	3
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	663529.36	149712	513817.36	0	0
非现金 折合	0	0	0	0	0
合计	663529.36	149712	513817.36	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：《顺德青年公益支持平台1.0》、《可持续生活创变营》、《社区自然学堂》、《社区导师培育计划》、《小小社区设计师》等。					

本年度登记、备案事项变更情况

[illegible]

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	894	2020-01-01	开展18场线下工作坊，5堂线上云课堂，4场交流分享会，66次一对一深度交流，提升青年公益行动质量。
可持续生活创变营	60	2020-09-23	项目激发60名青年组建13个可持续议题行动小组、落地11个行动、7个小组在创变营结束后继续行动。
社区导师培育计划	1588	2020-09-01	项目为小洲村儿童开展阅读陪伴、故事会、户外探索、自然野餐等服务，惠及孩子及家长1588人次。
社区自然学堂	110	2020-08-01	项目开发了一套种植课程，持续支持了共80人次的孩子和家长的社区自然教育。
小小社区设计师	105	2020-11-01	项目培育了关心社区环境问题的20名青少年，透过不同的行动感染社区的大人一起关心社区环境问题。

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
无					

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：2020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	10389.86	58578.98	短期借款	61	0	0
短期投资	2	0	0	应付款项	62	206461.37	30860.00
应收款项	3	14417.03	1954.50	应付工资	63	37241.90	43104.00
预付账款	4	22500.00	22500.00	应交税金	65	1831.53	1233.98
存货	8	0	0	预收账款	66	0	0
待摊费用	9	7998.13	8478.74	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	55305.02	91512.22	其他流动负债	78	0	0
				流动负债合计	80	245534.8	75197.98
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	19110.00	19110.00				
减：累计折旧	32	2424.34	8475.82	受托代理负债：			
固定资产净值	33	16685.66	10634.18	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	245534.8	75197.98
固定资产清理	38	0	0				
固定资产合计	40	16685.66	10634.18				
无形资产：							
无形资产	41	0	0	净资产：			
				非限定性净资产	101	-318741.88	-131057.95
受托代理资产：				限定性净资产	105	145197.76	158006.37
受托代理资产	51	0	0	净资产合计	110	-173544.12	26948.42
资产总计	60	71990.68	102146.4	负债和净资产总计	120	71990.68	102146.4

(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：2020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	52350.41	1026523.53	1078873.94	55259.64	608269.72	663529.36
会费收入	2	0	0	0	0	0	0
提供服务收入	3	50552.43	7135.92	57688.35	8910.90	0.00	8910.9
商品销售收入	4	0	0	0	0	0	0
政府补助收入	5	0	90000.00	90000	0	0	0
投资收益	6	0	0	0	0	0	0
其他收入	9	2190.80	0	2190.8	2561.58	0	2561.58
收入合计	11	105093.64	1123659.45	1228753.09	66732.12	608269.72	675001.84
二、费用							
（一）业务活动成本	12	138185.69	940022.66	1078208.35	72064.98	348821.42	420886.4
其中：人员费用	13	46061.9	313340.89	359402.79	24021.66	116273.81	140295.47
日常费用	14	92123.79	626681.77	718805.56	48043.32	232547.61	280590.93
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	49454.62	110807.18	160261.8	25724.90	27898.00	53622.9
（三）筹资费用	24	0	0	0	0	0	0
（四）其他费用	28	0	0	0	0	0	0
费用合计	35	187640.31	1050829.84	1238470.15	97789.88	376719.42	474509.3
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40	17174.32	-17174.32	0	218741.69	-218741.69	0
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）	45	-65372.35	55655.29	-9717.06	187683.93	12808.61	200492.54

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：2020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	663529.36
收取会费收到的现金	2	0
提供服务收到的现金	3	19740.36
销售商品收到的现金	4	0
政府补助收到的现金	5	0
收到的其他与业务活动有关的现金	8	1743.82
现金流入小计	13	685013.54
提供捐赠或者资助支付的现金	14	0.00
支付给员工以及为员工支付的现金	15	351076.90
购买商品、接受服务支付的现金	16	75447.40
支付的其他与业务活动有关的现金	19	210300.12
现金流出小计	23	636824.42
业务活动产生的现金流量净额	24	48189.12
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	48189.12

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	3	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								

规范社会组织法人治理专项整治自查自纠表（社会服务机构）
填报单位：广州市越秀区微乐公益成长中心（单位公章）

序号	自查项目	重点自查内容	自查结果	自查整改情况	需要说明的情况	备注
1	遵守政策法规情况	章程是否有盖登记机关核准章	是	无	无	无
		是否依法向登记机关申请变更登记	是	无	无	无
		是否依法向登记机关申请理事、监事变更备案	是	无	无	无
		是否依法进行换届	是	无	无	无
		是否向业务主管单位报送年度工作报告（有业务主管单位的）	否	无业务主管单位	无	无
		是否向登记机关报送年度工作报告	是	无	无	无

2	法人内部治理情况	是否按照章程规定设立决策机构（理事会）	是	无	无	无
		理事长等负责人是否按照章程的规定担任法定代表人	是	无	无	无
		理事会成员是否符合党纪、法律法规、中央与省委省政府文件的要求	是	无	无	无
		每年是否按章程规定次数召开理事会，并形成会议纪要	是	无	无	无
		是否按照章程规定设立监督机构（监事或者监事会）	是	无	无	无
		监事是否列席理事会并履行监督职责	是	无	无	无
		每年是否按照章程规定召开监事会（有设监事会的需填）	否	监事1名，未设立监事会。	无	无
		是否设立执行机构	是	无	无	无
		是否长期未开展活动，是否愿意主动注销	否	无	无	无

3	制度建设情况	制度制定是否经过理事会决议	是	无	无	无
		是否建立理事会会议制度	是	无	无	无
		是否建立信息公开制度	是	无	无	无
		是否建立财务管理制度	是	无	无	无
		是否建立内部管理制度（劳动用工、档案、证书印章管理等）	是	无	无	无
		是否建立资产管理制度（反洗钱、反恐怖融资；设立资金管理负责人）	是	无	无	无
		是否建立安全管理制度（落实法定代表人、负责人安全管理主体责任，设立安全责任人；落实各项安全风险防控措施以及开展安全隐患排查整改工作）	是	无	无	无

4	抵制非法社会组织情况	是否与非社会组织勾连开展活动或为其活动提供便利	否	无	无	无
		是否参与成立或加入非法社会组织	否	无	无	无
		是否接收非法社会组织作为分支或下属机构	否	无	无	无
		是否为非法社会组织提供账户使用等便利	否	无	无	无
5	信息公开情况	是否为非法社会组织进行虚假宣传	否	无	无	无
		是否上墙悬挂登记证书	是	无	无	无
		是否向社会公开章程（或章程摘要）	是	无	无	无
		是否在注册地址的醒目位置，以上墙悬挂的方式公开收费许可证（正本）、服务项目和收费标准等有关信息	否	未有相关收费情况	无	无

6	人员管理情况	现职和离退休国家机关工作人员、国有企业单位人员在社会组织兼任负责人的，是否按人事管理权限报批或报备	否	无	无	无
7	党建工作	专职工作人员是否按照劳动用工法律法规规定，签订劳动合同	是	无	无	无
		是否为专职工作人员购买“五险一金”	是	无	无	无
		是否将坚持党的全面领导的要求和社会主义核心价值观有关内容写入章程总则，并单设“党建工作”章节。（成立和未成立党组织的均填写）	否	计划在本年度理事会上修改章程，增补此项。	无	无
		社会组织党员负责人是否担任党组织书记。（成立党组织的填写）	否	无	无	无
		党组织负责人是否参加或列席理事会会议，党组织是否对社会组织重要决策、重要业务活动、大额经费开支、接收大额捐赠、开展涉外活动等提出意见。（成立党组织的填写）	否	无	无	无
		是否为党组织开展活动、做好工作提供必要的场地、人员和经费支持。（成立党组织的填写）	否	无	无	无
		是否支持建立工会、共青团、妇联组织，做好联系职工群众等工作。（成立和未成立党组织的均填写）	否	无	无	无

机构法定代表人（负责人）签名：

填报人：（签名）

联系电话：