附件2

民办非企业单位

年 度 报 告 书

（ 年度）

朔州市民政局：

本单位根据《民办非企业单位登记管理暂行条例》的规定编制此报告书，并保证本报告书内容真实、准确、完整。

单 位 名 称 （盖章）

统一社会信用代码

报告日期 年 月 日



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 |  | | | | | 业务主管单位 |  | | |
| 统一社会信用代码 |  | | | | | 登记日期 | 年 月 日 | | |
| 业务范围 |  | | | | | 邮政编码 |  | | |
| 住 所 |  | | | | | 开办资金 | 万元 | | |
| 联系人 |  | | | | | 手机号码 |  | | |
| 单位固话 |  | | | | | 传 真 |  | | |
| 单位网址 |  | | | | | 网站名称 |  | | |
| 开户银行 |  | | | | | 开户账号 |  | | |
| 工作人员总数 | （ ）人 | | | | | 专职人员数 | （ ）人 | | |
| 兼职人员数 | （ ）人 | | |
| 证书有效期限（始） | 年 月 日 | | | | | 证书有效期限（止） | 年 月 日 | | |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 性别 | |  | 民族 |  | 政治面貌 |  |
| 学历 | |  | | | 出生日期 |  | | |
| 身份证号码 | |  | | | 任职时间 | 年 月 日 | | |
| 工作单位及职务 | |  | | | 手机号码 |  | | |
| 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 |
| □单位名称 |  | |  | | 年 月 日 |
| □住所 |  | |  | | 年 月 日 |
| □法定代表人（单位负责人） |  | |  | | 年 月 日 |
| □开办资金 |  | |  | | 年 月 日 |
| □业务主管单位 |  | |  | | 年 月 日 |
| □宗旨和业务范围 |  | |  | | 年 月 日 |
| 本年度章程是否修改 | □是 □否 | 修改后  是否核准 | □是 否□ | 核准时间 | 年 月 日 |

三、本年度内设机构增减情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 机 构 名 称 | 负 责 人 | 备 案 时 间 |
| □增加 □减少 |  |  | 年 月 日 |
| □增加 □减少 |  |  | 年 月 日 |
| □增加 □减少 |  |  | 年 月 日 |
| □增加 □减少 |  |  | 年 月 日 |

四、参与脱贫攻坚情况（可另附页）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2019—2020年参与脱贫攻坚工作规划（应写明拟开展的脱贫攻坚项目或活动） | 2019年工作计划（应写明正在开展或拟开展的脱贫攻坚项目及活动，包括开展活动的时间、地点，项目内容，投入资金、实物和受益人数） | 2018年度参与脱贫  攻坚工作简要情况 | 2016—2018年连续3年脱贫攻坚投入资金总数、实物总数、受益人员总数。 |
|  |  |  |  |

五、工作报告（可另附页）

|  |
| --- |
| （请填写上年度工作总结和本年度工作计划，内容应包括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、按照章程开展活动情况及重大事项、重要活动情况等。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。） |

六、财务会计报告

（一）财务情况统计表

2018年12月31日

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 |  | | |
| 统一社会信用代码 |  | | |
| 主要经费来源 |  | 电话 |  |
| 基本账户开户银行 |  | | |
| 基本账户银行账号 |  | | |
| 财务机构名称 |  | | |
| 财务机构负责人 |  | 专业技术职称 |  |
| 会计姓名 |  | 专职/兼职 |  |
| 代理记账中介机构名称 |  | | |
| 税务登记号码 |  | | |
| 对外投资的实体机构 和投资比例 |  | | |

（二）资 产 负 债 表

2018年12月31日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编制单位： |  |  |  | |  |  | | 单位:元 | |
| 资 产 | 行次 | 年初数 | 年末数 | 负债和净资产 | | 行次 | 年初数 | | 年末数 |
| 流动资产： |  |  |  | 流动负债： | |  |  | |  |
| 货币资金 | 1 |  |  | 短期借款 | | 23 |  | |  |
| 短期投资 | 2 |  |  | 应付款项 | | 24 |  | |  |
| 应收款项 | 3 |  |  | 应付工资 | | 25 |  | |  |
| 预付账款 | 4 |  |  | 应交税金 | | 26 |  | |  |
| 存 货 | 5 |  |  | 预收账款 | | 27 |  | |  |
| 待摊费用 | 6 |  |  | 预提费用 | | 28 |  | |  |
| 一年内到期的长期债权投资 | 7 |  |  | 预计负债 | | 29 |  | |  |
| 其他流动资产 | 8 |  |  | 一年内到期的长期负债 | | 30 |  | |  |
| 流动资产合计 | 9 |  |  | 其他流动负债 | | 31 |  | |  |
|  |  |  |  | 流动负债合计 | | 32 |  | |  |
| 长期投资： |  |  |  |  | |  |  | |  |
| 长期股权投资 | 10 |  |  | 长期负债： | |  |  | |  |
| 长期债权投资 | 11 |  |  | 长期借款 | | 33 |  | |  |
| 长期投资合计 | 12 |  |  | 长期应付款 | | 34 |  | |  |
| 固定资产： |  |  |  | 其他长期负债 | | 35 |  | |  |
| 固定资产原价 | 13 |  |  | 长期负债合计 | | 36 |  | |  |
| 减：累计折旧 | 14 |  |  |  | |  |  | |  |
| 固定资产净值 | 15 |  |  | 受托代理负债： | |  |  | |  |
| 在建工程 | 16 |  |  | 受托代理负债： | | 37 |  | |  |
| 文物文化资产 | 17 |  |  | 负债合计 | | 38 |  | |  |
| 固定资产清理 | 18 |  |  |  | |  |  | |  |
| 固定资产合计 | 19 |  |  | 净资产： | |  |  | |  |
| 无形资产： |  |  |  | 非限定性净资产 | | 39 |  | |  |
| 无形资产 | 20 |  |  | 限定性净资产 | | 40 |  | |  |
| 受托代理资产： |  |  |  | 净资产合计 | | 41 |  | |  |
| 受托代理资产 | 21 |  |  |  | |  |  | |  |
| 资产总计 | 22 |  |  | 负债和净资产总计 | | 42 |  | |  |
| 单位负责人： 制表： 复核: | | | | | | | | | |

（三）业 务 活 动 表

2018年度

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编制单位： |  |  |  |  | | |  |  | 单位：元 | | |
| 项 目 | 行次 | 上 年 数 | | | | | 本 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 |  | | |  |  |  | | |  |  |
| 提供服务收入 | 2 |  | | |  |  |  | | |  |  |
| 政府补助收入 | 3 |  | | |  |  |  | | |  |  |
| 投资收益 | 4 |  | | |  |  |  | | |  |  |
| 其他收入 | 5 |  | | |  |  |  | | |  |  |
| 收入合计 | 6 |  | | |  |  |  | | |  |  |
| 二、费用 | 7 |  | | |  |  |  | | |  |  |
| （一）业务活动成本 | 8 |  | | |  |  |  | | |  |  |
| 其中：①捐赠项目成本 | 9 |  | | |  |  |  | | |  |  |
| ②提供服务成本 | 10 |  | | |  |  |  | | |  |  |
| ➂业务活动税金及附加 | 11 |  | | |  |  |  | | |  |  |
| （二）管理费用 | 12 |  | | |  |  |  | | |  |  |
| （三）筹资费用 | 13 |  | | |  |  |  | | |  |  |
| （四）其他费用 | 14 |  | | |  |  |  | | |  |  |
| 费用合计 | 15 |  | | |  |  |  | | |  |  |
| 三、限定性净资产转为非限定性净资产 | 16 |  | | |  |  |  | | |  |  |
| 四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列） | 17 |  | | |  |  |  | | |  |  |
| 单位负责人： 制表： 复核: | | | | | | | | | | | |

（四）现金流量表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2018年度 | | | |
| 编制单位： | | 单位：元 | |
| 项 目 | 行次 | 金 额 | |
| 一、业务活动产生的现金流量： | 1 |  | |
| 接受捐赠收到的现金 | 2 |  | |
| 提供服务收到的现金 | 3 |  | |
| 政府补助收到的现金 | 4 |  | |
| 收到的其他与业务活动有关的现金 | 5 |  | |
| 现金流入小计 | 6 |  | |
| 提供捐赠或者资助支付的现金 | 7 |  | |
| 支付给员工以及为员工支付的现金 | 8 |  | |
| 购买商品、接受服务支付的现金 | 9 |  | |
| 支付的其他与业务活动有关的现金 | 10 |  | |
| 现金流出小计 | 11 |  | |
| 业务活动产生的现金流量净额 | 12 |  | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | 13 |  | |
| 收回投资所收到的现金 | 14 |  | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 15 |  | |
| 处置固定资产和无形资产所收回的现金 | 16 |  | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 17 |  | |
| 现金流入小计 | 18 |  | |
| 购建固定资产和无形资产所支付的现金 | 19 |  | |
| 对外投资所支付的现金 | 20 |  | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 21 |  | |
| 现金流出小计 | 22 |  | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 23 |  |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | 24 |  |
| 借款所收到的现金 | 25 |  |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 26 |  |
| 现金流入小计 | 27 |  |
| 偿还借款所支付的现金 | 28 |  |
| 偿付利息所支付的现金 | 29 |  |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 30 |  |
| 现金流出小计 | 31 |  |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 32 |  |
| 四、汇率变动对现金的影响额 | 33 |  |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 34 |  |
| 单位负责人： 制表： 复核: | | |

（五）固定资产清查明细表

2018年12月31日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编制单位： | |  |  |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 序号 | 名称 | 来源 | 时间 | 单位 | 数量 | 单 价 | 金额 | 用途 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合 计 |  |  |  |  |  | - |  |  |

七、2018年承接政府购买服务情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 购买主体 | 项目周期 | | 项目资金（万元） |
| 时间选择 | 时间选择 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

填报说明：1、购买主体指项目发包单位；项目周期指项目起止时间。

2、如无此表情况，可保存空表。

八、法定代表人声明

谨此确认，本报告书所填内容真实有效，本人愿意承担由此引起的一切法律责任。

法定代表人签字：

年 月 日

|  |
| --- |
| 法定代表人身份证复印件 |
| （粘 贴 处） |

九、业务主管单位审查意见

|  |
| --- |
| （印 鉴）  年 月 日 |
| 备注 |