附件2

民办非企业单位

年度检查报告书

**( 年度)**

单 位 名 称 （盖章）

社会统一信用代码 号

法定代表人 （本人签章）

经 办 人

填写日期 年 月 日

填表说明

1. 本报告书一式三份，填写内容真实无误。本报告书须经业务主管单位审查同意后，于5月31日前送达登记管理机关。

二、本年度变更登记事项，主要填写登记事项中发生变更的内容。如：单位名称、法定代表人、住所、业务主管单位、业务范围、注册资金等的变更情况。

三、决策机构是指董事会或理事会等；监督机构是指监事

会或监事。

四、本报告书填写的内容截止时间为上年度12月31日。

五、本报告书填写不下的内容可另加A4纸附页。

六、本报告书必须经法定代表人签字及本单位盖章，方为有效。

|  |  |
| --- | --- |
| 单 位名 称 |  |
| 单位地址 |  | 邮政编码 |  |
| 单位网址 |  | E—mail |  |
| 法定代表人 |  | 联系电话 |  | 手 机 |  |
| 联 系 人 |  | 联系电话 |  | 手 机 |  |
| 从 业 人员 总 数 |  | 专职人员数 |  | 兼职人员数 |  |
| 其中党员数 |  | 其中党员数 |  | 其中党员数 |  |
| 决 策 机构 人 数 |  | 其 中男 性 |  | 女 性 |  |
| 净 资 产总 额(万元) | 合 计 | 举办者投入 | 受 赠 | 自 我积 累 | 其 他 |
|  |  |  |  |  |
| 专职人员中新增党员数 |  | 董（理）事长是否为党员 |  | 党组织负责人是否为董（理）事长 |  |
| 是否建立党组织 |  | 党组织名称 |  |
| 支部书记 |  |
| 联系电话 |  |
| 35 周岁以下党员数 |  | 35 周岁以下党员名单 | 姓名 | 性别 | 年龄 | QQ号 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 非营利组织免税资格申请（请打√） | 未申报 | 已申报未取得 | 已申报已取得 |
|  |  |  |

一、基 本 情 况

二、本年度变更登记事项

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 变更事项 | 变更时间 | 变更前情况 | 变更后情况 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

三、本年度内设机构增减情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 增 加 | 机 构 名 称 |  负 责 人 |  成立时间 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  减 少 |  机 构 名 称 |  负 责 人 |  撤销时间 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

四、组织机构情况

**决策机构名称**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策机构成员 | 姓 名 | 性别 | 年龄 | 职务 | 担任成员起始时间 | 原工作单位职 务 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**监督机构名称**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监督机构成员 | 姓 名 | 性别 | 年龄 | 职务 | 担任成员起始时间 | 原工作单位职 务 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

五、社会公益活动情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 活动项目服务方式 | 提供技能培训、教育（人次） | 提供各类咨询、心理辅导（人次） | 提供义诊、保健、康复等服务（人次） | 开办普法、保健、婚姻家庭等讲座（人次） | 组织文体活动（人次） | 参与维护公共设施，保护公共环境(人次) | 帮助老年人、残疾人等弱势群体(人次) | 为困难对象提供物品、资助(万元) | 其他(请标明内容) |
| 免费服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 低于成本价服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 折计：直接社会效益（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

六、资产负债表

单位：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 | l |  |  | 短期借款 | 61 |  |  |
| 短期投资 | 2 |  |  | 应付款项 | 62 |  |  |
| 应收款项 | 3 |  |  | 应付工资 | 63 |  |  |
| 预付账款 | 4 |  |  | 应交税金 | 65 |  |  |
| 存 货 | 8 |  |  | 预收账款 | 66 |  |  |
| 待摊费用 | 9 |  |  | 预提费用 | 7l |  |  |
| 一年内到期的长期债权投资 | 15 |  |  | 预计负债 | 72 |  |  |
| 其他流动资产 | 18 |  |  | —年内到期的长期负债 | 74 |  |  |
| 流动资产合计 | 20 |  |  | 其他流动负债 | 78 |  |  |
|  |  |  |  | 流动负债合计 | 80 |  |  |
| 长期投资： |  |  |  |  |  |  |  |
| 长期股权投资 | 2l |  |  | 长期负债： |  |  |  |
| 长期债权投资 | 24 |  |  | 长期借款 | 81 |  |  |
| 长期投资合计 | 30 |  |  | 长期应付款 | 84 |  |  |
|  |  |  |  | 其他长期负债 | 88 |  |  |
| 固定资产： |  |  |  |  长期负债合计 | 90 |  |  |
| 固定资产原价 | 3l |  |  |  |  |  |  |
| 减：累计折旧 | 32 |  |  | 受托代理负债： |  |  |  |
| 固定资产净值 | 33 |  |  | 受托代理负债 | 9l |  |  |
| 在建工程  | 34 |  |  |  |  |  |  |
| 文物文化资产 | 35 |  |  | 负债合计 | lOO |  |  |
| 固定资产清理 | 38 |  |  |  |  |  |  |
| 固定资产合计 | 40 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 无形资产： |  |  |  |  |  |  |  |
| 无形资产 | 4l |  |  | 净资产： |  |  |  |
|  |  |  |  | 非限定性净资产 | 10l |  |  |
| 受托代理资产： |  |  |  | 限定性净资产 | 105 |  |  |
| 受托代理资产 | 5l |  |  | 净资产合计 | llO |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 资产总计 | 60 |  |  | 负债和净资产总计 | 120 |  |  |

七、业务活动表

单位:元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 行次 | 上年末数 | 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 | l |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  提供服务收入 | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  商品销售收入 | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  政府补助收入 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 投资收益 | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 其他收入 | 9 |  |  |  |  |  |  |
| 收入合计 | ll |  |  |  |  |  |  |
| 二、费用 |  |  |  |  |  |  |  |
| (一)业务活动成本 | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 其中： | 13 |  |  |  |  |  |  |
|  | 14 |  |  |  |  |  |  |
|  | 15 |  |  |  |  |  |  |
|  | 16 |  |  |  |  |  |  |
| (二)管理费用 | 2l |  |  |  |  |  |  |
| (三)筹资费用 | 24 |  |  |  |  |  |  |
| (四)其他费用 | 28 |  |  |  |  |  |  |
| 费用合计 | 35 |  |  |  |  |  |  |
| 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“…”填列) | 45 |  |  |  |  |  |  |

八、现金流量表

单位: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 | l |  |
|  | 2 |  |
| 提供服务收到的现金 | 3 |  |
| 销售商品收到的现金 | 4 |  |
| 政府补助收到的现金 | 5 |  |
|  收到的其他与业务活动有关的现金 | 8 |  |
| 现金流入小计 | 13 |  |
|  提供捐赠或者资助支付的现金 | 14 |  |
|  支付给员工以及为员工支付的现金 | 15 |  |
|  购买商品、接受服务支付的现金 | 16 |  |
|  支付的其他与业务活动有关的现金 | 19 |  |
| 现金流出小计 | 23 |  |
| 业务活动产生的现金流量净额 | 24 |  |
| 二、投资活动产生的现金流量： |  |  |
| 收回投资所收到的现金 | 25 |  |
| 取得投资收益所收到的现金 | 26 |  |
|  处置固定资产和无形资产所收回的现金 | 27 |  |
|  收到的其他与投资活动有关的现金 | 30 |  |
| 现金流入小计 | 34 |  |
|  购建固定资产和无形资产所支付的现金 | 35 |  |
| 对外投资所支付的现金 | 36 |  |
|  支付的其他与投资活动有关的现金 | 39 |  |
| 现金流出小计 | 43 |  |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 44 |  |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |  |  |
| 借款所收到的现金 | 45 |  |
|  收到的其他与筹资活动有关的现金 | 48 |  |
| 现金流入小计 | 50 |  |
| 偿还借款所支付的现金 | 5l |  |
| 偿付利息所支付的现金 | 52 |  |
|  支付的其他与筹资活动有关的现金 | 55 |  |
| 现金流出小计 | 58 |  |
|  筹资活动产生的现金流量净额 | 59 |  |
| 四、汇率变动对现金的影响额 | 60 |  |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6l |  |

九、年度工作总结

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
|  |

年 检 意 见

|  |  |
| --- | --- |
| 业务主管单位意见 | 承办人： 负责人：  （单位盖章） 年 月 日 |
| 登记管理机关意见 | 承办人： 负责人： （单位盖章） 年 月 日 |
| 备注 |  |