青州市青城义工公益服务中心
2021年度财务报告

目 录	页 码
一、财务报告	1--3
二、资产负债表	4
三、业务活动表	5
四、现金流量表	6
五、会计报表附注	7--13

一、基本情况

1、青州市青城义工公益服务中心共开设银行账户 1 个，分别为：

银行名称	银行账号	开户时间
工商银行云门山路分理处	1607030609200010360	2018.1.30
……		

2、青州市青城义工公益服务中心财务工作由财务科负责，财务负责人为 孙慧，共有 2 名财务人员，分别为：

财务人员姓名	专业技术职称	执业证号	会计/出纳	专职/兼职
孙慧	无	无	会计	兼职
刘滢	无	无	出纳	专职
……				

3、青州市青城义工公益服务中心共有工作人员 9 名，其中专职工作人员 0 名，兼职工作人员 9 名；共有 9 名工作人员在本单位领取报酬。

4、青州市青城义工公益服务中心的收费许可证号：无；税务登记证号：无，……。

二、财务情况

截至 2021 年 12 月 31 日，青州市青城义工公益服务中心的资产总额为 32,570.37 元，负债总额为 92,722.86 元，净资产总额为 -60,152.49 元，其中，限定性净资产 0 元，非限定性净资产 -60,152.49 元。

三、财务收支情况

（一）收入情况。经审计确认，2021 年度，共计收入 140,536.11 元。具体情况见下表：

单位：人民币元

项目	序号	2021	说明
捐赠收入	1	138,421.11	
会费收入	2	2,115.00	
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	7		
收入合计	8	140,536.11	

重大收入项目说明：无

（二）支出情况。经审计确认，2021 年度，共计支出 209,270.27 元，具体情况见下表：

单位：人民币元

项目	序号	2021	说明
业务活动成本	1	140,876.30	
管理费用	2	67,986.68	
筹资费用	3		
其他费用	4	407.29	
费用合计	5	209,270.27	

重大支出项目说明：无

其中，业务活动成本中共计 1 个项目，支出金额 140,876.30 元，项目支出情况见下表：

单位：人民币元

项目	序号	2021	说明
人员费用	1		
固定资产折旧	2		
日常费用	3	140,876.30	
……	4		
合计		140,876.30	

管理费用中共计 4 个项目，支出金额 67,986.68 元，项目支出情况见下表：

单位：人民币元

项目	序号	2021	说明
办公费	1	6702.32	
人员工资	2	60,122.36	
宣传费	3	42.00	
制服费	4	1,120	
合计		67,986.68	

其他费用中共计 1 个项目，支出金额 407.29 元，项目支出情况见下表：

单位：人民币元

项目	序号	2021	说明
财务费用	1	407.29	
……	2		
合计		407.29	