

大邑县三加二读书荟

2020 年的财务情况报告

大邑县三加二读书荟按照《民间非营利组织会计制度》编制资产负债表、收入支出表。

一、单位概况

大邑县三加二读书荟是 2012 年 4 月 16 日经大邑县民政局批准成立的具有法人资格的民办非企业单位。统一社会信用代码为：

525101295920563576，注册资金：叁万元，法定代表人：邓淙源，机构所在地：大邑县新场镇文昌社区，业务范围：公益阅读推广、社区文化服务、文化咨询和策划服务。

二、单位资产负债和净资产情况

截至 2020 年 12 月 31 日止大邑县三加二读书荟的总资产为 5,093,665.40 元,总负债为 2,816,284.91 元,净资产为 2,277,380.49 元(详见下表)。

资产	行次	期末数	负债和净资产	行次	期末数
流动资产：			流动负债：	61	
货币资金	1	331,332.75	短期借款	62	
短期投资	2		应付款项	63	2,796,430.30
应收帐款	3	117,846.42	应付工资	65	2,000.00
预付帐款	4	36,191.62	应交税金	66	17,854.61
存货	8	540.00	预收帐款	71	
待摊费用	9		预提费用	74	
一年内到期的长期债权投资	15		一年内到期的长期负债	74	
其他流动资产	18		其他流动负债	78	
流动资产合计	20	485,910.79	流动负债合计	80	2,816,284.91

长期投资：					
长期股权投资	21	240,000.00	长期负债：		
长期债权投资	24		长期借款	81	
长期投资合计	30	240,000.00	长期应收款	84	
			其他长期负债	88	
固定资产：			长期负债合计	89	
固定资产原价	31	2,728,472.75			
减：累计折旧	32	1,317,054.79	受托代理负债：		
固定资产净值	33	1,411,417.96	受托代理负债	91	
在建工程	34	613,750.83			
文物文化资产	35	182,370.82	负债合计	100	2,816,284.91
固定资产清理	38	215.00			
固定资产合计	40	2,207,754.61			
无形资产					
无形资产	41		净资产：		
			非限定性净资产	101	1,997,030.15
受托代理资产：			限定性净资产	105	280,350.34
受托代理资产	51		净资产合计	110	2,277,380.49
资产总计	60	5,093,665.4	负债及净资产总计	120	5,093,665.40

其中：

1、现金 7,079.55 元。

2、银行存款 324,253.2 元，为建设银行存款。

3、应收账款 108,703.00 元，为应收服务款项，明细如下：

单位名称	金额	备注
培训学校创办	2,700.00	创办学校垫款
大邑县人民法院	16,170.00	
大邑县民政局	60,000.00	
大邑县王泗镇庙湾村村民委员会	24,000.00	
成都三加二文化创意有限公司	5,833.00	
合计		

4、其他应收款 9,143.42 元，明细如下：

单位名称	金额	备注
社保	293.42	借款
四川省大邑县财政局	8,850.00	履约保证金
合计	9,143.42	

5、预付帐款 36, 191.62 元

单位名称	金额	备注
国网大邑县供电局	462.62	
大邑县时誉广告经营部	35, 730.00	

6、库存商品 540.00 元为文创产品。

7、长期股权投资 2, 400, 000.00 元，明细如下：

被投资单位	金额	备注
成都 3+2 文化教育基金	2, 000, 000.00	
成都今是乡村文化旅游与公益发展投资基金	400, 000.00	为捐赠取得
合计	2, 400, 000.00	

8、固定资产原值 2, 728, 472.75 元，明细如下：

固定资产名称	原值
固定资产一批	883, 560.75
桌子	19, 900.00
新场馆房屋	1, 000, 000.00
新场文昌社区总部房屋	800, 000.00
咖啡机	3, 133.00
青年之家 3.7 米隔断	4, 399.10
青年之家家具 (1.2 米) 书桌	5, 165.90
青年之家 4 米书柜	2, 900.00
空调大 3 变频空调	6, 694.00
电脑	2, 720.00
合计	2, 728, 472.75

累计折旧 1, 317, 054.79 元，固定资产净值 1, 411, 417.96 元。

9、文物文化资产 182, 370.82 元，为馆藏图书；

10、应付款项 2, 796, 430.30 元，明细如下：

单位名称	金额	账龄	备注
读书荟押金	19, 294.00	1-4 年	押金
宋晴	300, 000.00	3 年以上	借款
李兰	2, 079, 726.00	2-3 年	借款
党建活动经费	15, 312.30	1-3 年	
石丽霞	20, 000.00	2-3 年	借款
车辆保险费	2, 098.00	1-2 年	
成都今是乡村文化传播	360, 000.00	1 年以内	借款
合计	2, 796, 430.30		

- 11、应付工资 2, 000.00 元为未付员工工资
- 12、应交税金 17, 854.61 元，为应交增值税及附加。
- 13、非限定性净资产 1, 997, 030.15 元；
- 14、限定性净资产 280, 350.34 元

三、大邑县三加二读书荟财务收支情况

经审计，大邑县三加二读书荟 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日收入总额为 1, 564, 514.02 元，其中：捐赠收入 389, 312.01 元，提供服务收入 699, 925.73 元，政府补贴收入 422, 668.32 元，投资收益 31, 067.96 元，其他收入 21, 540.00 元。

大邑县三加二读书荟 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日支出及费用总额为 1, 121, 138.6 元，其中业务活动成本 663, 744.54 元，管理费用 394, 622.27 元，筹资费用 2, 771.79 元，其他费用：60, 000.00 元（明细见下表）

项目名称	限定性支出	非限定性支出	合计
零星活动支出		17, 481.20	17, 481.20
图书馆延时服务项目		126, 646.20	126, 646.20
资阳乐至社区营造		7, 000.00	7, 000.00
庙湾村社区营造		204, 327.11	204, 327.11
青年之家		26, 900.00	26, 900.00
成都捌楼捌号		340.08	340.08
ME 项目		242, 140.33	242, 140.33
斜源项目（斜源讲堂）		1, 461.26	1, 461.26
斜源镇群团中心示范项目		28, 960.00	28, 960.00
法院图书漂流		409.80	409.80
成都田园东方和盛书馆		8, 078.56	8, 078.56

合计		663, 744.54	663, 744.54
----	--	-------------	-------------

2、管理费用 394, 622.27 元

项目名称	限定性支出	非限定性支出	合计
工资、奖金、补贴	57, 986.00		57, 986.00
社会保障费	20, 814.48		20, 814.48
福利费	24, 122.39		24, 122.39
办公费	13, 636.61	5, 310.26	18, 946.87
折旧费	193, 499.84		193, 499.84
修缮费	1, 350		1, 350
广告费	32, 865.00		32, 865.00
水电费	616.51		616.51
差旅费	1, 109.97		1, 109.97
会务费	2, 000.00		2, 000.00
业务招待费	4, 975.20		4, 975.20
税金基金	9, 736.01		9, 736.01
支付合计	48, 914.00		48, 914.00
咨询费用	10, 500.00		10, 500.00
研发费用	16, 100		16, 100
合计	389, 312.01	5, 310.26	394, 622.27

3、筹资费用 2771.79 元为利息及手续费。

截止 2020 年 12 月 31 日大邑县三加二读书荟净资产为 2,277,380.49 元。