2020 年 2 月财务报告

一、 收入状况

本期累计收入 31,251.30 元，其中:

非限定性收入（自筹资金）31,251.30 元，占总收入 100%；

收入情况表

2020 年 2 期　　单位：元

项　目	行次	本月数			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	20,235.25		20,235.25	28,095.39	50,000.00	78,095.39
会费收入	2						
提供服务收入	3				13,000.00		13,000.00
商品销售收入	4	20.00		20.00	819.4		819.4
政府补助收入	5						
投资收益	6	10,996.05		10,996.05	11,792.30		11,792.30
其他收入	9						
收入合计	11	31,251.30		31,251.30	53,707.09	50,000.00	103,707.09

二、 机构支出状况

本期累计支出 81,516.54 元，其中：

本年度非限定性（自筹资金）支出 81,516.54 元，占总支出 100%。其中业务活动成本 70,658.04 元（项目人力成本占比 100%），管理费用 10,858.50 元。

管理费用	金额（元）	占比
公积金	6,479.72	59.67%
行政办公费	1,461.79	13.46%
财务费	363.53	3.35%
物业管理费	1,516.00	13.96%
折旧费	777.46	7.16%
电话网络费	260	2.39%
总计	10,858.50	100.00%

三、 净资产（余额）状况

本期期初净资产 4,980,644.67 元，期末净资产 4,765,711.97 元；其中期末限定性净资产 3,301,654.85 元，非限定性净资产 1,464,057.12 元。

四、 机构资产结构：

1、 货币资金 321,344.41 元，（其中银行存款 320,793.30 元，其他货币资金-微店 551.11 元）；短期投资 1,431,997.77 元；

科目名称	金额	占比
银行存款	320,793.30	18.30%
银行存款-基本户建行	319,977.78	18.25%
银行存款-招商银行 HZJ	619.08	0.04%
银行存款-工商银行 HZJ	196.44	0.01%
其他货币资金	551.11	0.03%
其他货币资金-支付宝	0	0.00%
其他货币资金-微店	551.11	0.03%
短期投资	1,431,997.77	81.67%
短期投资-余额宝	6,609.77	0.38%
短期投资-银行理财	1,425,388.00	81.30%
合计	1,753,342.18	100.00%

2、应收款项 3,017,396.33 元，其中应收账款 2,948,111.33 元，包含彩虹伙伴 2,538,834.13 元，爱心无柜公益基金 409,277.20 元；其他应收款 69,285.00 元，其中志愿者借款 300.00 元，押金 62,235.00 元；

3、存货 9,882.85 元；固定资产购买总额 90,904.95 元，已折旧 59,101.01 元，净值 31,803.94 元；

4、应付账款 3,200.00 元，主要为应付税局税款；其他应付款 43,513.33 元，主要为应付亲友会各分会款项。

五、 财务报表

资产负债表

编制单位：亲友会　　2020 年 2 期　　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：	0			流动负债：	0		
货币资金	1	11,367.63	321,344.41	短期借款	61		
短期投资	2	1,415,494.75	1,431,997.77	应付款项	62	104,576.27	46,713.33
应收款项	3	3,614,746.85	3,017,396.33	应付工资	63		
预付账款	4			应交税金	65		
存　货	8	10,252.85	9,882.85	预收账款	66		
待摊费用	9			预提费用	71		
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			一年内到期的长期负债	74		
流动资产合计	20	5,051,862.08	4,780,621.36	其他流动负债	78		
	0			流动负债合计	80	104,576.27	46,713.33
长期投资：	0				0		
长期股权投资	21			长期负债：	0		
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		
	0			其他长期负债	88		
固定资产：	0			长期负债合计	90		
固定资产原价	31	90,904.95	90,904.95		0		
减：累计折旧	32	57,546.09	59,101.01	受托代理负债：	0		
固定资产净值	33	33,358.86	31,803.94	受托代理负债	91		
在建工程	34				0		
文物文化资产	35			负债合计	100	104,576.27	46,713.33
固定资产清理	38				0		
固定资产合计	40	33,358.86	31,803.94		0		
	0				0		
无形资产：	0				0		
无形资产	41			净资产：	0		
	0			非限定性净资产	101	1,728,989.82	1,464,057.12
受托代理资产：	0			限定性净资产	105	3,251,654.85	3,301,654.85
受托代理资产	51			净资产合计	110	4,980,644.67	4,765,711.97
	0				0		
资产总计	60	5,085,220.94	4,812,425.30	负债和净资产总计	120	5,085,220.94	4,812,425.30

业务活动表

编制单位：亲友会　　2020 年 2 期　　单位：元

项　目	行次	本月数			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	20,235.25		20,235.25	28,095.39	50,000.00	78,095.39
会费收入	2						
提供服务收入	3				13,000.00		13,000.00
商品销售收入	4	20.00		20.00	819.40		819.40
政府补助收入	5						
投资收益	6	10,996.05		10,996.05	11,792.30		11,792.30
其他收入	9						
收入合计	11	31,251.30		31,251.30	53,707.09	50,000.00	103,707.09
二、费　用							
（一）业务活动成本	12	70,658.04		70,658.04	251,157.79		251,157.79
其中：项目	13						
服务成本	14						
	15						
	16						
（二）管理费用	21	10,858.50		10,858.50	67,482.00		67,482.00
（三）筹资费用	24						
（四）其他费用	28						
费用合计	35	81,516.54		81,516.54	318,639.79		318,639.79
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40						
四、净资产变动额	45	-50,265.24		-50,265.24	-264,932.70	50,000.00	-214,932.70

同性恋亲友会

2020 年 2 月 29 日