附件1

区属社会团体财务审计报告模板

**审 计 报 告**

天津市\*\*\*\*（社团名称）：

我们审计了后附的天津市\*\*财务报表，包括2023年12月31日的资产负债表、2023年度的业务活动表和现金流量表以及会计报表附注等相关内容。

**一、管理层对财务报表的责任**

按照《社会团体登记管理条例》和《民间非营利组织会计制度》等相关规定编制财务报表是天津市\*\*\*\*管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）做出合理的会计估计。

**二、注册会计师的责任**

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

**三、基本情况**

天津市\*\*\*\*统一信用代码为\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*。登记证书有效期为\*\*\*\*年\*\*月\*\*日至\*\*\*\*年\*\*月\*\*日。法定代表人为\*\*\*\*，地址为\*\*\*\*，业务主管单位为\*\*\*\*，主要经费来源为\*\*\*\*，通过已开立银行结算账户清单查证设立账户\*\*个。

（户名、账号、对账单余额逐项列示）

截至2023年12月31日，天津市\*\*\*\*设立\*\*个分支（代表）机构，分别为：××、××……；分支（代表）机构财务管理情况为*（是否）*全部纳入社会团体财务统一核算、管理：其中××家纳入协会账户统一管理，××家无财务收支发生】。【若无分支机构则填写为“截至2023年12月31日，天津市\*\*\*\*未设分支（代表）机构”】截至2023年12月31日，天津市\*\*\*\*对外投资的实体机构\*\*个。2023年末职工总计\*\*人，其月人均工资\*\*元，专职工作人员\*\*人。

天津市\*\*\*\*于\*\*年\*\*月\*\*日召开第\*\*届\*\*次会员（代表）大会/理事会/常务理事会/会长办公会，以无记名投票/举手表决方式通过现行会费标准，共分为\*\*档，分别是：一档\*\*；二档\*\*；三档\*\*；四档\*\*。【不收会费，标准为“0元”】

1. **财务状况**

经审计：

1.天津市\*\*\*\*截止2023年12月31日资产总额为\*\*\*\*元，其中：货币资金\*\*\*\*元，对外投资\*\*\*\*元，应收款项\*\*\*\*，其中：应收账款\*\*\*\*元、其他应收款\*\*\*\*元，固定资产原值\*\*\*\*元，累计折旧\*\*\*\*元，固定资产净值\*\*\*\*元，受托代理资产\*\*\*\*元。行业协会商会国有资产和暂按国有资产管理的资产总额为\*\*\*\*元，其中：国有资产\*\*\*\*元，暂按国有资产管理的资产\*\*\*\*元。

2.天津市\*\*\*\*截止2023年12月31日负债总额为\*\*\*\*元，其中：流动负债\*\*\*\*元、长期负债\*\*\*\*元、受托代理负债\*\*\*\*元。

3.天津市\*\*\*\*截止2023年12月31日净资产总额为\*\*\*\*元，其中：限定性净资产\*\*\*\*元，非限定性净资产\*\*\*\*元。

4.天津市\*\*\*\*2023年度收入\*\*\*\*元，其中：捐赠收入\*\*\*\*元，会费收入\*\*\*\*元，提供服务收入\*\*\*\*元，商品销售收入\*\*\*\*元，政府补助收入\*\*\*\*元，投资收益\*\*\*\*元，其他收入\*\*\*\*元。

5.天津市\*\*\*\*2023年度费用\*\*\*\*元，其中：业务活动成本\*\*\*\*元（其中捐赠支出\*\*\*\*元），管理费用\*\*\*\*元，筹资费用\*\*\*\*元，其他费用\*\*\*\*元。

**五、审计意见**

经审计，我们发现天津市\*\*\*\*存在以下问题：

2023年度未依据章程开展业务活动；

未执行民间非营利组织会计制度；

会费标准制定、修改与表决方式存在违规情况；

社会团体净资产低于活动资金；

存在侵占、私分、挪用社会团体资产或分配盈余的行为；

违规设立评比达标表彰项目并收费；

违反规定使用票据；

未按照规定规范建账；

财务收支未依法依规纳入单位法定账户；

分支（代表）机构的全部收支未纳入社会团体财务统一核算、管理；（是否存在违规开立银行账户；擅自发展会员收取会费、接受捐赠。）

将自身经费收支与行政机关及企事业单位经费收支混管；

将收入用于弥补行政经费不足或发放行政机关工作人员各项补贴；

将收入用于章程规定的非营利事业之外的其他支出；

固定资产未计提折旧；

长期应收账款/年末往来款情况超期未披露；

捐赠支出未按照捐赠协议规定用途进行使用，存在违反捐赠用途使用资金现象；

行业协会商会国有资产和暂按国有资产管理的资产未实现保值增值。

其他违反《会计法》、《民间非营利组织会计制度》和社会团体管理有关规定的行为。

我们认为，天津市\*\*\*\*财务报表已经按照《社会团体登记管理条例》和《民间非营利组织会计制度》的规定编制，在所有重大方面公允反映了天津市\*\*\*\*2023年12月31日的财务状况以及2023年度的业务活动成果和现金流量。

（会计师事务所应按审计准则的要求，发表无保留意见、保留意见及其他类型的审计意见）

会计师事务所 2024年 月 日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 社会团体基本情况统计表  2023年12月31日   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 社会团体名称 | 天津市\*\*\*\* | | | | | | | 统一信用代码 |  | | | | | | | 登记时间 |  | | 法定代表人 | |  | | | 住所 |  | | 邮编 | |  | | | 主要经费来源  （包含：会费、捐助、政府拨款、服务性收费、实体利润等） |  | | 电话 | |  | | | 个人会员数 |  | | 单位会员数 | |  | | | 开户银行 |  | | | | | | | 银行账号  （经函询银行账户确认） |  | | | | | | | 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 |  | | | | | | | 会费标准 | 表决时间 | 年 月 日第 届第 次会员（代表）大会 | | | | | | 个人会员 | 单位会员 | | | | | |  |  | | | | | | 设有银行账号的  分支机构、代表机构  （经函询银行账户确认） |  | | | | | | | 实体机构名称 |  | | | 注册资金 | |  |   [资 产 负 债 表](file:///E:\\2016年检\\年检指南\\2015年检指南附件\\附件一：社团审计报告模板\\社团资产负债表.xls" \l "RANGE!B79) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年12月31日 | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | |  | |  | | |  | | 会民非01表 | | | |
|  |  |  | | |  | |  | | |  | | 货币单位：人民币元 | | | |
| **资 产** | **行次** | **期初数** | | | **期末数** | | **负债和净资产** | | | **行次** | | **期初数** | **期末数** | | |
| 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** | **0.00** | | | **0.00** | | 其他流动负债 | | | 31 | |  |  | | |
|  |  |  | | |  | | **流动负债合计** | | | **32** | | **0.00** | **0.00** | | |
| 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 | |  |  | | |
|  |  |  | | |  | | 其他长期负债 | | | 35 | |  |  | | |
| 固定资产： |  |  | | |  | | **长期负债合计** | | | **36** | |  |  | | |
| 固定资产原价 | 13 |  | | |  | |  | | |  | |  |  | | |
| 减：累计折旧 | 14 |  | | |  | | 受托代理负债： | | |  | |  |  | | |
| 固定资产净值 | 15 |  | | |  | | 受托代理负债 | | | 37 | |  |  | | |
| 在建工程 | 16 |  | | |  | |  | | |  | |  |  | | |
| 文物文化资产 | 17 |  | | |  | | **负债合计** | | | **38** | | **0.00** | **0.00** | | |
| 固定资产清理 | 18 |  | | |  | |  | | |  | |  |  | | |
| **固定资产合计** | **19** |  | | |  | |  | | |  | |  |  | | |
| 无形资产： |  |  | | |  | |  | | |  | |  |  | | |
| 无形资产 | 20 |  | | |  | | 净资产： | | |  | |  |  | | |
|  |  |  | | |  | | 非限定性净资产 | | | 39 | |  |  | | |
| 受托代理资产： |  |  | | |  | | 限定性净资产 | | | 40 | |  |  | | |
| 受托代理资产 | 21 |  | | |  | | **净资产合计** | | | **41** | | **0.00** | 0.00 | | |
| **资产总计** | **22** | **0.00** | | | **0.00** | | **负债和净资产总计** | | | **42** | | **0.00** | 0.00 | | |
|  |  |  | | |  | |  | | |  | |  |  | | |
| [业 务 活 动 表](file:///E:\\2016年检\\年检指南\\2015年检指南附件\\附件一：社团审计报告模板\\社团业务活动表.xls" \l "RANGE!B80) | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年 | | | | | | | | | | | | | | |
| 会民非02表 | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  |  | |  | |  |  | | 货币单位：人民币元 | | | |
| 项 目 | | | 行次 | 上年累计数 | | | | | 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 |  | |  | |  |  | |  | | |  |
| 会费收入 | | | 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 | | | 7 |  | |  | |  |  | |  | | |  |
| **收入合计** | | | **8** | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | **0.00** | | **0.00** | | | **0.00** |
| 二、费 用 | | |  |  | |  | |  |  | |  | | |  |
| （一）业务活动成本 | | | 9 |  | |  | |  |  | |  | | |  |
| 其中：捐赠项目成本 | | | 10 |  | |  | |  |  | |  | | |  |
| 会员服务成本 | | | 11 |  | |  | |  |  | |  | | |  |
| 提供服务成本 | | | 12 |  | |  | |  |  | |  | | |  |
| 销售商品成本 | | | 13 |  | |  | |  |  | |  | | |  |
| 业务活动税金及附加 | | | 14 |  | |  | |  |  | |  | | |  |
| （二）管理费用 | | | 15 |  | |  | |  |  | |  | | |  |
| （三）筹资费用 | | | 16 |  | |  | |  |  | |  | | |  |
| （四）其他费用 | | | 17 |  | |  | |  |  | |  | | |  |
| **费用合计** | | | **18** | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | **0.00** | | **0.00** | | | **0.00** |
| 三、限定性净资产转为非限定性净资产 | | | 19 |  | |  | |  |  | |  | | |  |
| **四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）** | | | **20** | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | **0.00** | | **0.00** | | | **0.00** |

现 金 流 量 表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2023年 | | |
|  |  | 会民非03表 |
|  |  | 货币单位：人民币元 |
| 项 目 | 行次 | 本年累计数 |
| 一、业务活动产生的现金流量： |  |  |
| 接受捐赠收到的现金 | 1 |  |
| 收取会费收到的现金 | 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 | 6 |  |
| **现金流入小计** | **7** | **0.00** |
| 提供捐赠或者资助支付的现金 | 8 |  |
| 支付给员工以及为员工支付的现金 | 9 |  |
| 购买商品、接受服务支付的现金 | 10 |  |
| 支付的其他与业务活动有关的现金 | 11 |  |
| **现金流出小计** | **12** | **0.00** |
| **业务活动产生的现金流量净额** | **13** | **0.00** |
| 二、投资活动产生的现金流量： |  |  |
| 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： |  |  |
| 借款所收到的现金 | 24 |  |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 25 |  |
| **现金流入小计** | 26 |  |
| 偿还借款所支付的现金 | 27 |  |
| 偿付利息所支付的现金 | 28 |  |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 29 |  |
| **现金流出小计** | **30** |  |
| **筹资活动产生的现金流量净额** | **31** |  |
| **四、汇率变动对现金的影响额** | **32** |  |
| **五、现金及现金等价物净增加额** | **33** | **0.00** |

**会计报表附注**

截止2023年12月31日

（除特别说明，以人民币元表述）

**一、会计报表相关项目注释**

1.**货币资金**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 货币资金种类 | 币种 | 年初账面余额 | 年末账面余额 |
| 现金 | 人民币 |  |  |
| 银行存款 | 人民币 |  |  |
| 其中： |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |

**2.长期投资**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位 | 初始投资额 | 年初账面余额 | 年末账面余额 | 所占比例 | 被投资方现状 |
| 无 |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

**3.应收款项**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 往来单位名称 | 账龄时间 | 年初账面余额 | 年末账面余额 |
| 应收票据小计： |  |  |  |
| 其中： |  |  |  |
| 应收账款小计： |  |  |  |
| 其中： |  |  |  |
| 其他应收款小计： |  |  |  |
| 其中： |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |

**4.预付账款**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 往来单位名称 | 年初账面余额 | 年末账面余额 |
|  |  |  |
| 合 计 |  |  |

**5.存货**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 年初账面余额 | 年末账面余额 |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 合 计 |  |  |

**6.固定资产**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目（净值） | 年初账面余额 | 年末账面余额 |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 合 计 |  |  |

**7.应付款项**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 往来单位名称 | 年初账面余额 | 年末账面余额 |
| 应付票据小计： |  |  |
| 其中： |  |  |
| 应付账款小计： |  |  |
| 其中： |  |  |
| 其他应付款小计： |  |  |
| 其中： |  |  |
| 合 计 |  |  |

**8.预收账款**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 往来单位名称 | 年初账面余额 | 年末账面余额 |
|  |  |  |
| 合 计 |  |  |

**9.应付工资**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 年初账面余额 | 年末账面余额 |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 合 计 |  |  |

**10.应交税金**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 税费项目 | 年初账面余额 | 年末账面余额 | 适用税率 |
| 1.增值税 |  |  |  |
| 2.企业所得税 |  |  |  |
| 3.土地增值税 |  |  |  |
| 4.城市维护建设税 |  |  |  |
| 5.房产税 |  |  |  |
| 6.土地使用税 |  |  |  |
| 7.车船使用税 |  |  |  |
| 8.教育费附加 |  |  |  |
| 9.代扣代缴个人所得税 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |

**11.净资产**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | 年初账面余额 | 本年增加 | | 本年减少 | | 年末账面余额 | | |
| 限定性净资产 | |  |  | |  | |  | | |
| 非限定性净资产 | |  |  | |  | |  | | |
| 合 计 | |  |  | |  | |  | | |
| **12.捐赠收入** | | | | | | | | |
| 项 目 | 捐赠单位 | | | 本年发生额 | | | | 用途 |
|  |  | | |  | | | |  |
|  |  | | |  | | | |  |
| **合计** |  | | | - | | | |  |
| **13.会费收入** | | | | | | | | |
| 项 目 | 本年发生额 | | | | | 上年发生额 | | |
|  |  | | | | |  | | |
|  |  | | | | |  | | |
| **合计** |  | | | | | - | | |

**14.提供服务收入**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | | 本年发生额 | | 上年发生额 | |
| 1. 信息咨询 | | 0.00 | |  | |
| 2. 技术服务 | | 0.00 | |  | |
| 3. 培训收费 | | 0.00 | |  | |
| 4. 技术成果转让 | | 0.00 | |  | |
| 5.其他 | |  | |  | |
| 合 计 | |  | |  | |
| **15.商品销售收入**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 项 目 | 本年发生额 | 上年发生额 | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | 合 计 |  |  |   **16.政府补助收入**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 项 目 | 本年发生额 | 上年发生额 | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | 合 计 |  |  | | | | | | |  |
| **17.境外资金投入** | | | | | |  |
| 投入名称 | 投入时间 | | 本年发生额 | | 用途 |  |
|  |  | |  | |  |  |
|  |  | |  | |  |  |
|  |  | |  | |  |  |
| **合计** |  | | - | |  |  |

**18.投资收益**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 产生投资收益的来源 | 本年发生额 | 上年发生额 |
| 无 |  |  |
| 合 计 |  |  |

**16.其他收入**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 合 计 |  |  |

**17.业务活动成本**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本年发生额 | 上年发生额 | 备注 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |

**18.管理费用**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本年发生额 | 上年发生额 | 备注 |
| 工资 |  |  |  |
| 奖金 |  |  |  |
| 住房公积金 |  |  |  |
| 住房补贴 |  |  |  |
| 社会保障费 |  |  |  |
| 离退休人员工资与补助 |  |  |  |
| 办公费 |  |  |  |
| 水电费 |  |  |  |
| 邮电费 |  |  |  |
| 物业管理费 |  |  |  |
| 差旅费 |  |  |  |
| 折旧费 |  |  |  |
| 修理费 |  |  |  |
| 租赁费 |  |  |  |
| 无形资产摊销费 |  |  |  |
| 资产盘亏损失 |  |  |  |
| 资产减值损失 |  |  |  |
| 因预计负债所产生的损失 |  |  |  |
| 聘请中介机构费 |  |  |  |
| 应偿还的受赠资产 |  |  |  |
| 交通费 |  |  |  |
| 其他费用 |  |  |  |
| 广告宣传费 |  |  |  |
| 福利费 |  |  |  |
| 业务招待费 |  |  |  |
| 会务费 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |

**19.其他费用**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本年发生额 | 上年发生额 | 备注 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |

**20.工作人员费用**

|  |  |
| --- | --- |
| 项 目 | 本年发生额 |
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 |  |
| 二、职工福利费 |  |
| 三、社会保险费 |  |
| 其中：1．医疗保险费 |  |
| 2．基本养老保险费 |  |
| 3．年金缴费 |  |
| 4．失业保险费 |  |
| 5．工伤保险费 |  |
| 6．生育保险费 |  |
| 四、住房公积金 |  |
| 五、非货币性福利 |  |
| 六、其他 |  |
| 合 计 |  |

**二、负责人和工作人员获得的薪金等报酬情况的说明**

1.列示领取报酬的负责人名单及领取报酬的金额。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 负责人 | 姓 名 | 本年发生额 | 备 注 |
| 会长 |  |  |  |
| 常务副会长 |  |  |  |
| 副会长 |  |  |  |
| 副会长 |  |  |  |
| 副会长 |  |  |  |
| 秘书长 |  |  |  |
| 金额合计 |  |  |  |

2. 列示领取报酬的工作人员名单及领取报酬的金额。（含支付的劳务费）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 专/兼职 | 本年发生额 | 备注 |
|  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |

**三、固定资产清查明细表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名 称 | 来 源 | 时 间 | 折旧年限 | 原值 | 累计折旧 | 净值 | 用 途 | 备 注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

1.本表按固定资产原值科目明细账期末信息填列。

2.来源包括“自购”或“受赠”，时间为自购或受赠时间、用途为“自用”或“非自用”。

**四、受托代理业务情况的说明**

本社会团体无受托代理业务。

**五、重大资产减值情况的说明**

本社会团体有无重大资产减值情况。国有资产和暂按国有资产管理的资产减值总额为\*\*\*\*元，其中：国有资产减值\*\*\*\*元，暂按国有资产管理的资产减值\*\*\*\*元。

**六、需要说明的其他事项**

上述2023年度会计报表和会计报表有关附注，系我们按《民间非营利组织会计制度》编制。

|  |  |
| --- | --- |
| 社会团体名称：天津市\*\*\*\* | |
|  |  |
| 社会团体负责人：（签字） | 社会团体财务负责人：（签字） |
|  |  |
| 日期:2024年##月##日 | 日期:2024年##月##日 |