附件2

民办非企业单位年度工作报告信息公布格式文本

（单位名称）2017年度工作报告摘要

**统一信息公开承诺**

本社会组织根据《民办非企业单位登记管理暂行条例》、《云南省社会组织年度检查暂行办法》、临沧市委市政府《关于改革社会组织管理制度促进社会组织健康有序发展的实施意见》（临办发〔2018〕3号）等关于社会组织应当向社会公布相关信息，接受社会监督，加强诚信自律建设的相关规定，对2017年度相关信息在“临沧民政网”上进行统一公开，接受社会广泛监督，保证公布的信息资料真实、及时、完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担由此引起的一切法律责任。

法定代表人签字：

社会组织盖章：

年 月 日

一、基本信息

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名 称 |  | | | | | | 统一社会信用代码 | | | |  | |
| 成立时间 |  | | 法定代表人 | |  | | 开办资金 | | | |  | |
| 业务范围 |  | | | | | | | | | | | |
| 住 所 |  | | | | | | | 评估等级 | |  | | |
| 近三年年检情况 | 2015年 |  | | 2016年 | |  | | | 2017年 | | |  |
| 联系电话 |  | | | 网 址 | |  | | | | | | |
| 传 真 |  | | | 邮 箱 | |  | |  | | | | |

二、工作报告

本年度业务活动总体情况和下一年度计划摘要（2000-3000字）

|  |
| --- |
| （请填写本年度遵守法律法规和国家政策情况、履行登记手续情况、人员和机构变动情况、财务管理情况、按照章程开展活动情况，简述下一年工作计划。） |

三、财务会计报告

**（一）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 | 1 |  |  | 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 | 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 |  |  | 其他流动负债 | 78 |  |  |
|  |  |  |  | 流动负债合计 | 80 |  |  |
| 长期投资： |  |  |  |  |  |  |  |
| 长期股权投资 | 21 |  |  | 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 | 31 |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 91 |  |  |
| 在建工程 | 34 |  |  |  |  |  |  |
| 文物文化资产 | 35 |  |  | 负债合计 | 100 |  |  |
| 固定资产清理 | 38 |  |  |  |  |  |  |
| 固定资产合计 | 40 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 无形资产： |  |  |  |  |  |  |  |
| 无形资产 | 41 |  |  | 净资产： |  |  |  |
|  |  |  |  | 非限定性净资产 | 101 |  |  |
| 受托代理资产： |  |  |  | 限定性净资产 | 105 |  |  |
| 受托代理资产 | 51 |  |  | 净资产合计 | 110 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 资产总计 | 60 |  |  | 负债和净资产总计 | 120 |  |  |

**（二）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 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 11 |  |  |  |  |  |  |
| 二、费 用 |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）业务活动成本 | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 其中：人员费用 | 13 |  |  |  |  |  |  |
| 日常费用 | 14 |  |  |  |  |  |  |
| 固定资产折旧 | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 税费 | 16 |  |  |  |  |  |  |
| （二）管理费用 | 21 |  |  |  |  |  |  |
| （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“-”号填列） | 45 |  |  |  |  |  |  |

**（三）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 | 1 |  |
| 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 | 51 |  |
| 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 | 61 |  |

四、2017年度开展援助深度贫困地区和其他扶贫活动情况

本年度是否开展援助深度贫困地区和其他扶贫活动 是□ 否□（若选是则填下表）

本年度开展了（）项援助深度贫困地区和其他扶贫活动 ，具体内容如下：

|  |  |
| --- | --- |
| （1） | 项目名称：  项目支出：人民币 元， 受益建档立卡贫困户： 户 人，  项目受益地点： 市 县  项目类别（多选）： 教育扶贫() 健康扶贫() 产业扶贫（） 基础设施（）  直接救助（） 志愿扶贫（） 易地搬迁（） 其他()  项目内容简述： |
| （2） | 项目名称：  项目支出：人民币 元，受益建档立卡贫困户： 户 人，  项目受益地点： 市 县  项目类别（多选）： 教育扶贫() 健康扶贫() 产业扶贫（） 基础设施（）  直接救助（） 志愿扶贫（） 易地搬迁（） 其他()  项目内容简述： |

**2018年度计划开展援助深度贫困地区和其他扶贫活动情况**

2018年度是否计划开展援助深度贫困地区和其他扶贫活动是□ 否□（若选是则填下表）

|  |  |
| --- | --- |
| （1） | 项目名称：  项目支出：人民币 元， 受益建档立卡贫困户： 户 人，  项目受益地点： 市 县  项目类别（多选）： 教育扶贫() 健康扶贫() 产业扶贫（） 基础设施（）  直接救助（） 志愿扶贫（） 易地搬迁（） 其他()  项目内容简述： |
| （2） | 项目名称：  项目支出：人民币 元， 受益建档立卡贫困户： 户 人，  项目受益地点： 市 县  项目类别（多选）： 教育扶贫() 健康扶贫() 产业扶贫（） 基础设施（）  直接救助（） 志愿扶贫（） 易地搬迁（） 其他()  项目内容简述： |

**四、本年度接受捐赠资助情况和使用情况统计**（单位：人民币元）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 捐赠单位或个人名称 | 现金 | 非现金折合 | 合计 |
| 一、本年度捐赠收入 |  |  |  |  |
| （一）来自境内的捐赠 |  |  |  |  |
| 其中：境内自然人 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 境内组织 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| （二）来自境外的捐赠 |  |  |  |  |
| 其中：境外自然人 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 境外组织 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| （三）来自政府资助 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 二、捐赠公示情况 | ( )网站 ( )报纸 ( )电视 ( )单位公告栏 ( )未公示  ( )其他： | | | |
| 主要用途和使用情况 |  | | | |

**“主要用途和使用情况”应填写每笔捐赠的情况。**