

附件 2:

民办非企业单位年度检查报告书

(2018 年度)

单位名称: _____

统一社会信用代码: _____

安康市民政局制

告 知

1. 各民办非企业单位应仔细阅读年检通知，按规定向业务主管单位报送上一年度年检材料，5月31日前将初审同意的年检材料报送登记管理机关。

2. 受检单位应如实填写，不错不漏（文字部分无内容的填“无”），清楚整洁。

3. 本报告书填不下的内容请另附A4纸填写，下载后双面打印。

4. 本报告书必须经法定代表人（单位负责人）本人签字及本单位盖章方为有效，代签或复印无效。

安康市民政局：

本单位根据《民办非企业单位登记管理暂行条例》有关规定编制（2018）年年度工作报告书，并保证本报告书内容真实、准确、完整。

请予审查。

（民办非企业单位印章）

年 月 日

法定代表人（负责人）申明

本报告书情况属实，可予以信息公开（私人信息除外），本人愿意承担由此引起的一切法律责任。

法定代表人（负责人）签字：

年 月 日

业务主管单位初审意见：

合格 基本合格 不合格

承办人：

负责人：

（公章）

年 月 日

安康市民政局审核结论：

合格 基本合格 不合格

承办人：

负责人：

（公章）

年 月 日

一、基本情况

单位名称				登记日期			
业务范围							
住所地址				开办资金	万元		
住所来源	<input type="checkbox"/> 自有 <input type="checkbox"/> 个人或组织无偿提供 <input type="checkbox"/> 租赁（租赁到期日： 年 月）						
单位网址				网站名称			
联系电话			电子信箱				
业务主管单位			电 话				
法定 代表人	姓 名				固 话		
	身份证号				手 机		
联系人	联系电话						
	身份证号						
从业人员总数	专职	人	从业人员 受教育情况	专科	人		
	兼职	人		本科	人		
专职工作人员中 已签劳动合同人员数			专职工作人员 办理养老保险 人员数				
从业人员 年龄结构	35岁以下	36-45岁	46-55岁上	56岁以上			
社会工作师	(人)			助理社会工作师	(人)		
开户银行							
账 号							
执业许可证号							

二、本年度登记事项变更情况

变更事项	变更前情况	变更后情况	变 更 时 间

三、单位负责人情况

姓名	职务	是否 专职	联系 电话	如属兼职请填写	
				原工作单位	职务

注:负责人是指理(董)事长、副理(董)事长、行政负责人,可插行。

四、内设机构情况

内 设 机 构 名 称	负 责 人	电 话

五、2018 年开展公益活动情况（民办学校举办培训情况）

活动名称	参加人次	时 间	社 会 效 益

六、2018 年度举办研讨会、论坛情况

（请填写本年度举办面向社会的研讨会、报告会、讲座、论坛等活动情况）

活动名称	时间	地点	参加人员	效果和影响	是否报业务 主管单位同意
					<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
					<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
					<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
					<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
					<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
					<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

七、参与脱贫攻坚情况

年 份	扶贫款物 (万元)	扶贫对象 (人)	主要扶贫领域	主要地区 (市、县)	脱贫人数 (人)
2017					
2018					
2019 (计划)					
2017年、 2018年参与 脱贫攻坚工 作具体情况					

八、年度工作总结

(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、人员机构变动情况、财务管理情况、按照章程开展活动情况、公益活动情况、产生的社会效益、上年度年检存在问题及改进情况等。) 2018 年度业务活动总体情况，可另附页。

九、财务会计报告

资产负债表

编制负责人：_____（财务专用章）（截止到 2018 年 12 月 31 日）

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	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		

业务活动表

（截止到 2018 年 12 月 31 日）

编制负责人：_____（财务专用章）

单位：元

项 目	行次	2017 年末数			2018 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						

现金流量表

编制负责人：_____（财务专用章） （截止到 2018 年 12 月 31 日）

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	

十、社会组织党建工作情况登记表

社会组织(公章) 填表人: 填表日期: 年 月 日

社会组织 基本 情况	社会组织名称											
	住所地址		_____区(市、县) _____镇(街道) _____村(社区) _____(路、门牌号)									
	社会组织类别		<input type="checkbox"/> 社会团体 <input type="checkbox"/> 民办非企业单位 <input type="checkbox"/> 基金会 <input type="checkbox"/> 社会中介组织 <input type="checkbox"/> 城乡社区社会组织									
	业务主管部门				登记成立时间		_____年 月 日					
	从业人数		专职从业人数		兼职从业人数							
	党员人数		专职从业人员中党员数		兼职从业人员中党员数							
	法定代表人				政治面貌		手机号码					
社会组织 党建 工作基 本情况	是否建立党组织		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	是否建立工会组织		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	是否建立共青团组织		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	是否建立妇女组织		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	是否选派党建指导员		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	党建指导员姓名				手机号码				
	以下为已建立党组织的社会组织填写											
	组建方式		<input type="checkbox"/> 单独建 <input type="checkbox"/> 联合建 <input type="checkbox"/> 依托建 <input type="checkbox"/> 挂靠建									
	党组织名称						成立时间		_____年 月 日			
	隶属上级党组织											
	党组织书记姓名						手机号码					
	党组织书记来源		<input type="checkbox"/> 主要负责人兼任 <input type="checkbox"/> 管理层担任 <input type="checkbox"/> 离岗退休干部兼任 <input type="checkbox"/> 社会公开选聘 <input type="checkbox"/> 其他									
	党组织经费来源		<input type="checkbox"/> 党费 <input type="checkbox"/> 管理费用列支 <input type="checkbox"/> 上级支持									
	党员人数				预备党员数				积极分子数			
党组织活动场所		<input type="checkbox"/> 有 _____m ² <input type="checkbox"/> 无										

备注：1、填报数字以最新情况为准，组织组建以批准成立文件为准，选派党建指导员以市、县（区、市）委组织部（社会组织党建工作机构）下发正式文件为准；2、组建方式一栏，“单独建”指按单个单位建立党组织，“联合建”指若干社会组织联合建立党组织，“依托建”指依托行业协会商会党组织建立，“挂靠建”指挂靠村、社区、企业事业单位等党组织建立。

社会组织党员花名册

填报单位：（社会组织盖章）

填报时间：年 月 日

序号	姓名	性别	民族	籍贯	出生年月	文化程度	专职/兼职	兼职人员原工作单位及职务