

资产负债表

2020年12月31日

编制单位：北京市海淀区医学会

单位：元

资产	年初数	年末数	负债和净资产	年初数	年末数
流动资产：			流动负债：		
货币资金	507,840.98	406,822.39	短期借款		
短期投资			应付款项	6,249.46	-579.54
应收款项			应付工资		
预付账款		150,000.00	应交税费	320.00	
存 货			预收账款		
待摊费用			预提费用		
一年内到期的长期债权投资			预计负债		
其他流动资产			一年内到期的长期负债		
流动资产合计	507,840.98	556,822.39	其他流动负债		
			流动负债合计	6,569.46	-579.54
长期投资：					
长期股权投资			长期负债：		
长期债权投资			长期借款		
长期投资合计	-	-	长期应付款		
其他长期投资			其他长期负债		
固定资产：			长期负债合计	-	-
固定资产原价	71,525.00	71,525.00	受托代理负债：		
减：累计折旧	51,581.61	58,662.69	受托代理负债		
固定资产净值	19,943.39	12,862.31	负债合计	6,569.46	-579.54
在建工程			净资产：		
文物文化资产			非限定性净资产	521,214.91	570,264.24
固定资产清理			其中：开办资金	50,000.00	50,000.00
固定资产合计	19,943.39	12,862.31	经营积累	471,214.91	520,264.24
			限定性净资产	-	-
受托代理资产：			其中：发展基金		
受托代理资产			净资产合计	521,214.91	570,264.24
资产总计	527,784.37	569,684.70	负债和净资产总计	527,784.37	569,684.70

业务活动表

2020年度

编制单位：北京市海淀区医学会

单位：元

项目	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						
会费收入	200.00		200.00	353,580.00		353,580.00
提供服务收入	20,000.00		20,000.00			-
商品销售收入			-			-
政府补助收入			-			-
投资收益			-			-
其他收入	1,616.26		1,616.26	1,980.31		1,980.31
收入合计	21,816.26	-	21,816.26	355,560.31	-	355,560.31
二、费用						
（一）业务活动成本	72,897.58		72,897.58	91,177.97		91,177.97
其中：税金及附加			-			-
人员费用	21,300.00		21,300.00	8,800.00		8,800.00
日常费用	51,597.58		51,597.58	82,377.97		82,377.97
（二）管理费用	195,244.74		195,244.74	215,245.53		215,245.53
（三）筹资费用	-		-	87.48		87.48
（四）其他费用	1,000.00		1,000.00	-		-
费用合计	269,142.32	-	269,142.32	306,510.98	-	306,510.98
三、限定性净资产转为非限定性资产			-			-
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）	-247,326.06	-	-247,326.06	49,049.33	-	49,049.33

现金流量表

2020年度

编制单位：北京市海淀区医学会

单位：元

项目	金额
一、业务活动产生的现金流量：	
接受捐赠收到的现金	
收取会费收到的现金	353,580.00
提供服务收到的现金	
销售商品收到的现金	
政府补助收到的现金	
收到其他与业务活动有关的现金	1,980.31
现金流入小计	355,560.31
提供捐赠或者资助支付的现金	
支付给员工以及为员工支付的现金	212,466.16
购买商品、接受服务支付的现金	194,736.60
支付的其他与业务活动有关的现金	49,376.14
现金流出小计	456,578.90
业务活动产生的现金流量净额	-101,018.59
二、投资活动产生的现金流量：	
收回投资所收到的现金	
取得投资收益所收到的现金	
处置固定资产和无形资产所收回的现金	
收到的其他与投资活动有关的现金	
现金流入小计	-
购建固定资产和无形资产所支付的现金	
对外投资所支付的现金	
支付的其他与投资活动有关的现金	
现金流出小计	-
投资活动产生的现金流量净额	-
三、筹资活动产生的现金流量：	
借款所收到的现金	
收到的其他与筹资活动有关的现金	
现金流入小计	-
偿还借款所支付的现金	
偿付利息所支付的现金	
支付的其他与筹资活动有关的现金	
现金流出小计	-
筹资活动产生的现金流量净额	-
四、汇率变动对现金的影响额	
五、现金及现金等价物净增加额	-101,018.59

固定资产类别	年初账面余额	本期增加	本期减少
一、原价合计	71,525.00	0	0
其中：电子设备	71,525.00	0	0
二、累计折旧合计	51,581.61	7,081.08	0
其中：电子设备	51,581.61	7,081.08	0
三、固定资产账面价值合计	19,943.39	——	——
其中：电子设备	19,943.39	——	——

项目	2020年度	各占比例
一、业务活动成本小计	91,177.97	29.75%
其中：劳务费	8,800.00	
餐费	19,941.27	
办公费	18,564.49	
交通费	1,575.82	
邮寄费	799.00	
电话通讯费	2,760.79	
会议费	30,000.00	
网络服务费	8,736.60	
二、管理费用小计	215,245.53	70.22%
其中：社会保险费（单位部分）	15,800.14	
折旧费	7,081.08	
住房公积金（单位部分）	10,014.00	
房产税	697.40	
土地使用税	198.96	
工资	178,087.58	
残保金	1,866.37	
业务招待费	1,500.00	
三、筹资费用小计	87.48	0.03%
四、其他费用小计	0.00	0.00%
合计	306,510.98	100.00%

<hr/>	
年末账面余额	
	71,525.00
	71,525.00
	58,662.69
	58,662.69
	12,862.31
	12,862.31
<hr/>	

工资及劳务费
186,887.58