附件3

**民办非企业单位**

**年 度 检 查 报 告 书**

（ 年度）

单位名称 （盖章）

统一社会信用代码

报告日期 年 月 日

中华人民共和国民政部制

**目 录**

一、基本信息

二、内部建设情况

（一）年度登记、备案事项变更情况

（二）年度会议及换届情况

（三）内部制度建设

三、财务会计报告

（一）资产负债表

（二）业务活动表

（三）现金流量表

四、内设机构基本情况

五、业务活动情况

（一）本年度业务活动总体情况和下年度计划简要

（二）本年度举办公益活动、研讨、展览、培训、评比达标表彰等活动情况

（三）本年度接受捐赠资助情况和使用情况

（四）本年度国际交流与合作情况

六、其它需要说明的情况

七、年检审查意见

**单位名称**

**年度检查报告书**

合肥市民政局：

本报告书根据《民办非企业单位登记管理条例》、《民办非企业单位年度检查办法》、《民间非营利组织会计制度》等有关规定编制，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

**法定代表人申明**

本报告书情况属实，本人愿意承担由此引起的一切法律责任。

法定代表人签字：

年 月 日

一、基本信息

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名 称 |  | | | 单位性质 |  | 行 业  分 类 |  |
| 业务主管单位 |  | | | 电 话 |  | | |
| 业务范围 |  | | | | | | |
| 登记证号 |  | 统一社会  信用代码 | |  | 执业许可证号 | |  |
| 成立时间 |  | | | 开办资金 | 万元 | | |
| 办公地址 |  | | | | 邮政编码 | |  |
| 住所来源 | □自有 □个人或组织无偿提供 □租赁（租赁到期日： 年 月） | | | | | | |
| 联系电话 | 固定电话 | 手机电话 | | | 传 真 | | |
|  |  | | |  | | |
| 网站地址 |  | | | 电子邮箱 |  | | |
| 法定代表人 |  | | | 法定代表人  担任职务 |  | | |
| 理（董）事长  姓 名 |  | | 理（董）事人数  （合伙人人数） |  | 监事（会）  人 数 | |  |
| 工作人员情况 | 工作人员总数 | | |  | 专职工作人员数 | |  |
| 兼职工作人员数 | |  |
| 志愿者人数 | | |  | | | |
| 党 建 情 况 | 党员人数 | | |  | 党组织情况 | |  |
| 机构设置情况 | 内设机构数 | | |  | | | |
| 举办刊物情况 | 公开发行的刊物数 | | |  | 内部资料性刊物数 | |  |

二、内部建设情况

**（一）年度登记、备案事项变更情况**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 事 项 | 是否变更 | 办理情况 | 批准时间 |
| 变更名称 | □是 □否 | □已办理 □正办理 □未办理 |  |
| 变更业务范围 | □是 □否 | □已办理 □正办理 □未办理 |  |
| 变更住所 | □是 □否 | □已办理 □正办理 □未办理 |  |
| 变更开办资金 | □是 □否 | □已办理 □正办理 □未办理 |  |
| 变更法定代表人（合伙人、负责人） | □是 □否 | □已办理 □正办理 □未办理 |  |
| 变更业务主管单位 | □是 □否 | □已办理 □正办理 □未办理 |  |
| 修改章程 | □是 □否 | □已办理 □正办理 □未办理 |  |

**（二）年度会议及换届情况**

| 章程规定 | 换届或会议情况 |
| --- | --- |
| 理（董）事会（ ）年一届 | 最近一次换届时间为（ ） |
| 理（董）事会（ ）年（ ）次 | 最近一次理（董）事会时间为（ ）  本年度召开理（董）事会（ ）次 |

注：未按章程规定如期换届、开会，如数召开会议的，请在“六、其它需要说明的情况”中说明

**（三）内部制度建设**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 证书印章管理 | 证书保管、使用管理制度 | | | □有 □无 | | 保管在 | | |  | | | |
| 印章保管、使用管理制度 | | | □有 □无 | | 保管在 | | |  | | | |
| 工作人员管理 | 专职工作人员签订聘用（劳动）合同人数 |  | | 专职工作人员  平均工资（元） | | | | |  | | | |
| 专职工作人员参加社会保险及住房公积金人数 | 失业保险 |  | | 养老保险 | |  | | | 医疗保险 | |  |
| 工伤保险 |  | | 生育保险 | |  | 住房公积金 | | |  | |
| 财务管理 | 人民币开户银行 |  | | | | | | | | | | |
| 人民币银行账号 |  | | | | | | | | | | |
| 外币开户银行 |  | | | | | | | | | | |
| 外币银行账号 |  | | | | | | | | | | |
| 财政登记 | □有 □无 | | 税务登记 | | | | | □国税 □地税 □未登记 | | | |
| 专职财会人员数 |  | | 具有会计执业资格人数 | | | | |  | | | |
| 使用票据种类 | □税务发票；□行政事业性收费票据；□捐赠收据；□其他 | | | | | | | | | | |
| 财务软件 | 财政部、民政部联合监制开发的《民间非营利组织财务会计软件》：  □已使用 □计划使用 □不使用 | | | | | | | | | | |

三、财务会计报告

**（一）资产负债表**

截至 年12月31日 单位：人民币元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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**

截至 年12月31日 单位：人民币元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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**

截至 年12月31日 单位：人民币元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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、内设机构基本情况

1．本年度新设立内设机构（ ）个，其中已办理设立备案手续的（ ）个；

2．本年度撤销内设机构（ ）个，其中已办理撤销备案手续的（ ）个；

3．目前本单位内设机构设置情况如下：

| 序 号 | 名 称 | 负责人 | 备案时间 | 住 所 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |

五、工作报告

**（一）本年度业务活动总体情况和下年度计划简要（限1500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、开展承诺服务和信息公开活动情况、按照章程开展活动情况等。举办过面向社会的研讨会、论坛的还应当填写研讨会、论坛等活动情况。） |

**(二)本年度举办公益活动的情况**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 活动名称 | 时间 | 地点 | 活动内容 | 经济、社会效益 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |

**（三）本年度接受捐赠资助情况和使用情况（单位：人民币元）**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 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：来自境内自然人 |  |  |  |
| 来自境内组织 |  |  |  |
| （二）来自境外的捐赠 |  |  |  |
| 其中：来自境外自然人 |  |  |  |
| 来自境外组织 |  |  |  |
| 主要用途和使用情况 |  |  |  |

**（四）本年度国际交流与合作情况**

1.国际合作项目（最主要的五项含捐赠）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 批准机关 | 境外合作单位名称 | 境外合作单位所属国家、地区或国际组织 | 项目资金（单位：人民币元） | | 项目类别 | 项目实施时间 | 项目实施地（填写省级行政名称） |
| 境内 | 境外 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.参加国际会议（最主要的五项）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 会议名称 | 会议  时间 | 会议地点 | 会议类型 | 会议主办单位名称 | 我方经费来源 | 我主发言主题 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |

3.参加国际组织（最主要的五个）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 国际组织名称（中、英文全称） | 国际组织  类 型 | 参加时间 | 缴纳会费数额（单位：人民币元∕年） | 担任职务情况 | |
| 职务类型 | 任职起止  时 间 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |

4.组团出国（境）访问（最主要的五次）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 出访国家或地区 | 出访时间 | 出访人数 | 出访目的 | 经费来源 | 境外邀请单位名称 | 批准机关 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |

六、其它需要说明的情况

|  |
| --- |
|  |

七、年检审查意见

|  |  |
| --- | --- |
| 业务主管单位初审意见 | （印鉴）  年 月 日 |
| 登记管理机关审查意见 | （印鉴）  年 月 日 |