

广州市越秀区民办非企业单位2014年度 报告书

名 称： 广州市越秀区微乐益公益成长中心

登 记 证 号： 010490

组织机构代码： 08805037-8

广州市越秀区民政局：

本组织根据《民办非企业单位登记暂行办法》、《广州市社会组织管理办法》、《民间非营利组织会计制度》等有关规定编制 年度报告书，保证填报内容真实、准确、完整，愿意承担由此引起的一切法律责任并接受监督。

法定代表人签名： 刘海庆

2015年3月26日

经办人： 袁媛

办公电话： 无

基本信息

名称	广州市越秀区微乐益公益成长中心					
执业许可证号	粤穗越民证字第010490号					
业务主管（指导）单位	广州市越秀区人民政府相关职能部门		成立时间		2014/1/7	
注册资金（万元）	3		年末资金数（元）		185553.31	
评估等级			获得评估等级时间			
住所地址	广州市越秀区北京路312号七楼					
住所来源	自有					
住所有效期开始	20131204		住所有效期结束		20151130	
住所电话	18200991847		邮政编码		510030	
传真号码	无		电子邮箱		v@vloveit.net	
网站名称	无		网站地址		无	
法定代表人	刘海庆		法定代表人职务		总干事	
负责人数	1	年末从业人员总数		3	专职人员总数	3
志愿者人数	40		志愿者劳动时间（小时）			10000
内设机构	无					
公开发行刊物数	0	刊物名称	无			
内部发行刊物数	0	刊物名称	无			

内部制度建设

证书印章管理	法人证书保管、使用管理制度	有	保管人	袁媛
工作人员管理	人事管理制度	有	专职工作人员 签订聘用合同人数	3
财务管理	人民币开户银行	中国银行股份有限公司广州中山大学支行		
	人民币银行账号	739362475802		
	外币开户银行	无；无；无；无；无		
	外币银行账号	无；无；无；无；无		
	财政登记	有	税务登记	国税, 地税
	专职财会人员 数	0	具有会计执业资格人数	0
	使用票据种类	捐赠收据		
	是否执行民间非营利组织会计制 度	是		

本年度接受捐赠资助及其使用情况（单位：元）

项目	本年度捐赠 收入	来自境内的捐赠		来自境外的捐赠	
		来自境内自然 人	来自境内组织	来自境外自然 人	来自境外组织
现金	0	0	0	0	0
非现金 折合	229297.94	0	229297.94	0	0
合计	229297.94	0	229297.94	0	0
主要用途和使用情况： 资金主要用于项目《2013益行者青年成长计划》《与人·微辣青年协作营》《彩虹课程 秋季营》《流动儿童青年营》的开展及机构运营的基本支出。					

本年度登记、备案事项变更情况

[illegible]

本年度开展公益活动情况

项目名称	参加人次	时间	社会效益
V-Grow伙伴发展支持计划	2	2014.04.01-2014.10.01	专职人员及实习生参与“财务规划”主题的培训及“一人一故事剧场”主题的培训
“善益大学生公益助力计划”之“致青春”一人一故事剧场	60	2014.04.22	60名大学生分享并探讨关于青春里的迷茫与选择的故事
“微N计划”广州高校乡村教育类公益团队成长计划	25	2014.05.17-18	25名来自广州支教类公益大学生社团的骨干参与了为期4天的有关协作技巧的培训
2013益行者青年成长计划	25	2013.08-2014.07	25名来自不同高校的公益社团骨干参与了为期1年共3次的培训计划。该项目以大学生公益行动者“自我察觉能力培养”、“公益社会视野拓展”、“公益行动能力提升”三大板块为核心，致力培养能够洞察自我与社会、具备较强行动能力的公益新青年，并协作建设大学生公益行动者成长互助网络平台。
乡村教育彩虹课程春季营	25	2014.02-2014.07	25名广州大学生参与了为期3天的有关音乐美术课程的课程开发培训，在进行课程试教及优化后产出了针对小学的至少2个系列的音乐美术课程，并在暑假进行了不少于40小时的课程试教。
乡村教育彩虹课程秋季营	25	2014.08-2015.01	25名来自罗定职业技术学院的学生参与了为期4次共7天的有关音乐美术课程的课程开发培训，并于培训结束后进行教案的优化及试教，完成共计不少于1000小时的针对罗定本地的小学试教活动，并在项目结束后产出音乐美术系列课程
与人·微辣青年协作营	25	2014.08-2015.01	25名广州大学生公益行动者及公益机构伙伴参与了为期3次共4天的有关协作技能的培训，并在学习后在自己的团队中进行实践，共提交26份实践报告
流动儿童青年营	25	2014.08-2015.01	25名广州市大学生参与了为期3次共5天的培训，学习了有关流动儿童工作的背景及知识，并在学习后扎根于社区中为流动儿童提供服务，共完成不少于1000小时扎根社区的服务。

政府购买服务项目

项目名称	政府部门名称	购买时间	资金总额（万元）	是否签订协议	主要用途
无	无	无	0	否	无

政府扶持项目

项目名称	政府部门名称	扶持时间	资金总额（万元）	是否签订协议	主要用途
无	无	无	0	否	无

本年度开展涉外（含港、澳、台地区）活动情况

1. 国际合作项目（最主要的五项）

项目名称	批准机关	境外合作单位	所属国家或地区	资金来源		项目类别	实施时间	实施地点 省级行政区
				境内	境外			
无	无	无	无	无	无	无	无	无

2. 参加涉外会议（最主要的五项）

会议（学习、培训）名称	时间	地点	类型	主办/合办单位	我方经费来源 单位	境外组织或个 人	所属国家地区
无	无	无	无	无	无	无	无

3. 参加境外组织情况 (最主要的五项)

境外组织名称 (中、英文)	组织类型	参加时间	缴纳会费数额	参加会员活动情况	担任职务情况		
					职务类型	任职开始时间	任职结束时间

4. 出访或接待 (最主要的五项)

出访国家或地区	出访时间	出访人数	出访目的	资金来源		境外邀请单位名称	批准机关
				境内	境外		
						无	

财务基本情况
(一) 资产负债表

编制单位： 广州市越秀区微乐益公益成长中心 截止时间： 2014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	0	180923.31	短期借款	61	0	0
短期投资	2	0	0	应付款项	62	0	170000
应收款项	3	0	12001.23	应付工资	63	0	0
预付账款	4	0	0	应交税金	65	6.8	0
存货	8	0	0	预收账款	66	0	0
待摊费用	9	0	0	预提费用	71	0	0
一年内到期的长期债权投资	15	0	0	预计负债	72	0	0
其他流动资产	18	0	0	一年内到期的长期负债	74	0	0
流动资产合计	20	0	192924.54	其他流动负债	78	0	0
				流动负债合计	80	6.8	170000
长期投资：							
长期股权投资	21	0	0	长期负债			
长期债权投资	24	0	0	长期借款	81	0	0
长期投资合计	30	0	0	长期应付款	84	0	0
				其他长期负债	88	0	0
固定资产：				长期负债合计	90	0	0
固定资产原价	31	90400	0				
减：累计折旧	32	40554.35	0	受托代理负债：			
固定资产净值	33	49845.65	0	受托代理负债	91	0	0
在建工程	34	0	0				
文物文化资产	35	0	0	负债合计	100	6.8	170000
固定资产清理	38	0	0				
固定资产合计	40	49845.65	0				
无形资产：							
无形资产	41	0	0	净资产：			
				非限定性净资产	101	0	22924.54
受托代理资产：				限定性净资产	105	0	0
受胀代理资产	51	0	0	净资产合计	110	0	22924.54
资产总计	60	49845.65	192924.54	负债和净资产总计	120	6.8	192924.54

(二) 业务活动表

编制单位： 广州市越秀区微乐益公益成长中心 截止时间： 2014年12月31日 单位： 人民币：元

项目	行次	上年度			本年度累计		
		非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计
一、收入							
其中：捐款收入	1	0	0	0	229297.94	0	229297.94
会费收入	2	0	0	0	0	0	0
提供服务收入	3	0	0	0	0	0	0
商品销售收入	4	0	0	0	0	0	0
政府补助收入	5	0	0	0	0	0	0
投资收益	6	0	0	0	0	0	0
其他收入	9	0	0	0	0	0	0
收入合计	11	0	0	0	229297.94	0	229297.94
二、费用							
（一）业务活动成本	12	0	0	0	0	0	0
其中：人员费用	13	0	0	0	0	0	0
日常费用	14	0	0	0	0	0	0
固定资产折旧	15	0	0	0	0	0	0
税费	16	0	0	0	0	0	0
（二）管理费用	21	0	0	0	206373.4	0	206373.4
（三）筹资费用	24	0	0	0	0	0	0
（四）其他费用	28	0	0	0	0	0	0
费用合计	35	0	0	0	206373.4	0	206373.4
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40	0	0	0	0	0	0
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）	45	0	0	0	22924.54	0	22924.54

说明：银行存款利息计入其他收入

(三) 现金流量表

编制单位：广州市越秀区微乐益公益成长中心

截止时间：2014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	256277.36
收取会费收到的现金	2	0
提供服务收到的现金	3	0
销售商品收到的现金	4	0
政府补助收到的现金	5	0
收到的其他与业务活动有关的现金	8	0
现金流入小计	13	256277.36
提供捐赠或者资助支付的现金	14	0
支付给员工以及为员工支付的现金	15	61965.5
购买商品、接受服务支付的现金	16	206313.09
支付的其他与业务活动有关的现金	19	0
现金流出小计	23	268278.59
业务活动产生的现金流量净额	24	-12001.23
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	25	0
取得投资收益所收到的现金	26	0
处置固定资产和无形资产所收回的现金	27	0
收到的其他与投资活动有关的现金	30	0
现金流入小计	34	0
购建固定资产和无形资产所支付的现金	35	0
对外投资所支付的现金	36	0
支付的其他与投资活动有关的现金	39	0
现金流出小计	43	0
投资活动产生的现金流量净额	44	0
三、筹资活动产生的现金流量：		
借款所收到的现金	45	0
收到的其他与筹资活动有关的现金	48	0
现金流入小计	50	0
偿还借款所支付的现金	51	0
偿付利息所支付的现金	52	0
支付的其他与筹资活动有关的现金	55	0
现金流出小计	58	0
筹资活动产生的现金流量净额	59	0
四、汇率变动对现金的影响额	60	0
五、现金及现金等价物净增加额	61	0