

# 2019 年度工作总结报告

## 一、2019 年度业务活动总结情况

机构自 2012 年 7 月成立，至今已满 8 年。今年仍承接肇庆高新区华侨新城居家养老服务中心、文明交通志愿者服务项目、【筑梦大旺，幸福肇庆】促进外来工友融入适应项目、德庆社区戒毒项目、残疾人扫盲培训项目、推动建立全市首家“政法社工中心”联动政法、社区、企事业单位，根据城区、正隆、将军岗社区的特点，创新服务形式，解决社区问题，帮扶困难群众，打造政法工作新亮点，营造社区共建共享共治的社会治理新格局。不过机构其中一个项目点——肇庆强制隔离戒毒所社工试点项目由于疫情原因，4 月项目已经到期，但由于一直未解封，只能采取结项的方式处理，未有后续计划。各项服务均按指标顺利进行，绝大部分工作超额完成。2019 年度取得良好的社会效益，获得各级领导的关心和大力支持，工作成效得到了充分肯定，同时对建设美丽肇庆、创建文明城市、营造公益氛围产生了积极的影响。同年，机构项目点华侨新城居家养老服务中心被肇庆市文明办评为 2019 年度学雷锋示范点，理事潘嘉颖也被评为 2019 年岗位学雷锋标兵，机构员工林玉泉、薛新秀也被评为肇庆高新区疫情防控优秀志愿者。除此之外，机构还争取跟政府相关部门洽谈新的项目合作，拓宽机构的服务领域和影响面的同时，提高机构的抗风险能力。

## 二、2020 年度工作计划简要

总结过去一年，工作上争取到新的服务项目，拓展了机构的社工服务领域，从老年人、外来务工人员、流动儿童到志愿者、戒毒人员，社工离居民生活更近了，也让居民有了更多的获得感。新的一年新的开始，在去年的基础上，继往开来，不断创新，追梦新征程，社工在行动，争取新作为。机构主要从以下几个方面做好各项服务的开展：

- 1、巩固并继续完善居家养老服务中心各项服务，挖掘社区资源，培训新的老年兴趣队伍，做好空巢独居老人的需求调研，整合资源实现老人微心愿，开发新的服务业态，继续深化对失能失智老年人的服务，做好防跌倒爱心包裹的发放工作及爱心黄手环和防走失定位贴的宣传发放。
- 2、践行三社联动、推动双工联动，培育低龄老人志愿者服务队，新大旺人志愿者服务队。
- 3、与肇庆高新区工会洽谈党群服务中心项目，促进外来务工人员融入，服务党员群众。
- 4、做好吸毒人员的分类管控、戒毒康复、帮扶救助、无缝对接工作，降低戒毒人员复吸率，培育禁毒志愿者队伍，开展形式多样的禁毒宣传教育工作，营造无毒家庭、无毒社区，最终达到全民禁毒的良好局面。

肇庆市大同社会工作服务中心

2020年1月1日



## 资产负债表

会民非01表

编制单位：肇庆市大同社会工作服务中心

2019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：	31		
货币资金	1	676,896.53	1,131,839.60	短期借款	32		-
短期投资	2	-	-	应付账款	33		-
应收账款	3	-	95,000.00	应付工资	34		-
其他应收款	4	132,416.16	29,625.52	其他应付款	35	2,240.00	-
预付账款	5	13,600.00	13,600.00	应交税金	36	2,985.44	-
存 货	6		-	预收账款	37	-	492,000.00
待摊费用	7		-	预提费用	38	10,900.00	10,900.00
一年内到期的长期股权投资	8		-	预计负债	39		
其他流动资产	9		-	一年内到期的长期负债	40		
流动资产合计	10	822,912.69	1,270,065.12	其他流动负债	41		
	11			流动负债合计	42	16,125.44	502,900.00
长期投资：	12			长期负债：	43		
长期股权投资	13			长期借款	44		-
长期债权投资	14			长期应付款	45		-
长期投资合计	15	-	-	其他长期负债	46		
固定资产：	16			长期负债合计	47		-
固定资产原价	18	41,432.32	50,138.82		49		
减：累计折旧	19	39,772.31	50,138.82	受托代理负债：	50		
固定资产净值	20	1,660.01	-	受托代理负债	51		
在建工程	21				52		
文物文化资产	22	2,672.88	2,672.88	负债合计	53	16,125.44	502,900.00
固定资产清理	23				54		
固定资产合计	24	4,332.89	2,672.88		55		
无形资产：	25			净资产：	57		
无形资产	26			非限定性净资产	58	365,596.77	-81,787.11
受托代理资产：	28			限定性净资产	59	445,523.37	851,625.11
受托代理资产	29			净资产合计	60	811,120.14	769,838.00
资产总计	30	827,245.58	1,272,738.00	负债和净资产总计	61	827,245.58	1,272,738.00

单位公章：

法人代表：

财务主管：



## 业务活动表

会民非02表

编制单位：肇庆市大同社会工作服务中心

2019年度

单位：元

项 目	行次	上一年度年末数			年初年度累计数		
		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			-	-	-	-
会费收入	2			-			-
提供服务收入	3	398,501.44	219,417.49	617,918.93	298,543.68	351,941.74	650,485.42
商品销售收入	4	-	-	-	-	-	-
政府补助收入	5	29,000.00	62,210.00	91,210.00	200,000.00	54,160.00	254,160.00
投资收益	6	-		-	-		-
其他收入	9	9,578.84	-	9,578.84	19,514.58	-	19,514.58
收入合计	11	437,080.28	281,627.49	718,707.77	518,058.26	406,101.74	924,160.00
二、费 用							
(一) 业务活动成本	12	612,871.68	-	612,871.68	948,469.00	-	948,469.00
其中：人员费用	13	398,212.00		398,212.00	752,972.82		752,972.82
日常费用	14	196,129.25		196,129.25	184,920.69		184,920.69
固定资产折旧	15	16,194.83		16,194.83	10,366.51		10,366.51
税费	16	2,335.60		2,335.60	208.98		208.98
(二) 管理费用	21	21,688.91		21,688.91	18,825.66		18,825.66
(三) 筹资费用	24	-		-	-6,035.31		-6,035.31
(四) 其他费用	28	4,897.89		4,897.89	4,182.79		4,182.79
费用合计	35	639,458.48	-	639,458.48	965,442.14	-	965,442.14
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	-202,378.20	281,627.49	79,249.29	-447,383.88	406,101.74	-41,282.14

单位公章：

法人代表：

财务主管：



## 现金流量表

会民非03表  
单位：元

编制单位：肇庆市大同社会工作服务中心      2019年度

项 目	行次	金 额
<b>一、业务活动产生的现金流量：</b>		
接受捐赠收到的现金	1	
收取会费收到的现金	2	
提供服务收到的现金	3	650,485.42
销售商品收到的现金	4	
政府补助收到的现金	5	254,160.00
收到的其他与业务活动有关的现金	8	514,079.78
<b>现金流入小计</b>	13	1,418,725.20
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	752,972.82
购买商品、接受服务支付的现金	16	184,920.69
支付的其他与业务活动有关的现金	19	17,182.12
<b>现金流出小计</b>	23	955,075.63
<b>业务活动产生的现金流量净额</b>	24	463,649.57
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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	
<b>现金流入小计</b>	34	-
购建固定资产和无形资产所支付的现金	35	8,706.50
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	
<b>现金流出小计</b>	43	8,706.50
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-8,706.50
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	
<b>现金流入小计</b>	50	-
偿还借款所支付的现金	51	
支付的其他与筹资活动有关的现金	55	
<b>现金流出小计</b>	58	-
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	59	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	60	454,943.07

单位公章：

法人代表：

财务主管：

