校验号码：20097161SX1

# 上海市民办非企业单位年度检查报告书

（2009年度）

单 位 名 称 上海久牵志愿者服务社 （盖章）

登 记 证 号 0516

组 织 代 码 674627344

报 告 日 期 2010 年 04 月 23 日

上海市民政局印制

# 说明

一、本报告按2009年度终止时的实际情况填写，内容必须真实、有效、准确。

二、本报告书在网上填写完毕后，须经法定代表人（负责人）加盖电子签章，依据《电子签名法》电子签章与传统单位印章具有同样的法律效力。年检报告书一经盖上电子签章，将视作法定代表人（负责人）看过并同意年检报告书的内容。

三、请于2010年3月31日前，各社会组织完成《2009年年检报告书》的网上填报工作，并经法定代表人或负责人加盖电子签章后，由系统自动提交业务主管单位进行初审。基金会还应向业务主管单位和登记管理机关递交2009年度财务审计报告。

四、年检服务热线：63608683（国内民非）、63294729（涉外民非），技术咨询电话：63606395，电子签章受理点咨询电话：63232223。

法定代表人声明

谨此确认，本报告书所填内容真实有效，可予以信息公开（私人信息除外）。

2010 年 04 月 23 日

一、基本情况

单位名称 上海久牵志愿者服务社

业务主管单位 上海市浦东新区民政局

*未办理住所变更手续的，请速来我局办理相关手续。

联系人 张轶超　　职务 理事长　　手机 13061689226

电子邮件 4

联系电话 58961937　　单位传真 56145370

网站地址 www.jiuqian.org

二、人员情况

（一）从业人员总数 4 人 ，其中兼职人员 1 人

*从业人员中，人事关系在本单位的，由本单位支付工资并缴纳各项社会保险的人员为专职人员；人事关系不在本单位，与本单位签订一年以上兼职聘用合同关系的人员为兼职人员。

（二）负责人总数 1 人 其中女性数 1 人

*这里负责人指单位领导，包括正副院长、园长、主任、理事长等等。

（三）法定代表人(负责人):

三、党建情况

（一）党组织形式 （请在方框内打勾）：

党委 ☐ 党组 ☐ 党总支 ☐ 党支部 ☐ 临时支部 ☐

联合支部 ☐ 党的工作小组 ☐ 党小组 ☐ 联络员 ☐ 无 ☑

（二）党员总数 1，专职工作人员中的党员数

四、公益活动情况

（一）开展公益活动项目 个

（二）公益活动 次

（三）公益活动支出 元

五、涉外活动情况（下列具体情况请在总结中予以说明）

（一）开展国际合作项目 0 个

（二）组织或参加国际会议 0 次

（三）是否参加境外非政府组织

（四）出境考察访问 0 批 ， 0 人次

（五）接受境外组织捐赠或赞助 3 次，共计金额 25540.5 元人民币

（六）聘请外籍教师 人

六、信息公开情况

（一）民办非企业单位登记证书、税务登记证书、许可证等是否公开

（二）是否有收费标准 是否公开：

（三）2009年度是否接受过捐赠、资助

（四）2009年度向“上海社会组织”网报送信息 条，其中被采用条

（五）是否举办刊物

七、资产及财务情况

（一）开户银行工商银行金桥支行

账号 1001281209006982691

（二）会计制度（请在方框内打勾）

民间非营利组织会计制度 ☑ 事业单位会计制度 ☐ 企业会计制度 ☐

（三）民间组织工资基金管理情况

是否纳入民间组织工资基金管理 否 ☐ 是 ☐

（四）财务情况

上年度净资产合计：156373.17元

本年度收入合计：441807.7元

其中：1、提供服务收入：0元（其中，政府购买服务收入：0元）

2、接受社会捐赠：441807.7元

3、政府补助收入：0元

4、其他收入：0元

本年度费用合计：609842.54元

其中：1、业务活动成本：471112.36元

2、管理费用：136998.6元（其中，人员经费：48000元）

3、其他费用：1731.58元

本年度净资产合计：-11661.67元

*（上年度净资产合计+本年度收入合计-本年度费用合计=本年度净资产合计）

（五）财务报表

执行《民间非营利组织会计制度》的单位，财务情况请按照本报告书财务报表格式填写。尚未执行《民间非营利组织会计制度》，请将所编制的年度会计报表按照本报告书的财务报表格式调整填列。

# 资 产 负 债 表

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 | 135554.17 | 3146.02 | 短期借款 | 61 | 0.00 | 0.00 |
| 短期投资 | 2 | 0.00 | 0.00 | 应付款项 | 62 | 0.00 | 0.00 |
| 应收款项 | 3 | 0.00 | 0.00 | 应付工资 | 63 | 0.00 | 31702.69 |
| 预付账款 | 4 | 0.00 | 0.00 | 应交税金 | 65 | 0.00 | 0.00 |
| 存 货 | 8 | 0.00 | 0.00 | 预收账款 | 66 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 9 | 0.00 | 0.00 | 预提费用 | 71 | 0.00 | 0.00 |
| 一年内到期的长期债权投资 | 15 | 0.00 | 0.00 | 预计负债 | 72 | 0.00 | 0.00 |
| 其他流动资产 | 18 | 0.00 | 0.00 | 一年内到期的长期负债 | 74 | 0.00 | 0.00 |
| 流动资产合计 | 20 | 135554.17 | 3146.02 | 其他流动负债 | 78 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 流动负债合计 | 80 | 0.00 | 31702.69 |
| 长期投资： | | | | | | | |
| 长期股权投资 | 21 | 0.00 | 0.00 | 长期负债： | | | |
| 长期债权投资 | 24 | 0.00 | 0.00 | 长期借款 | 81 | 0.00 | 0.00 |
| 长期投资合计 | 30 | 0.00 | 0.00 | 长期应付款 | 84 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 其他长期负债 | 88 | 0.00 | 0.00 |
| 固定资产： | | | | 长期负债合计 | 90 | 0.00 | 0.00 |
| 固定资产原价 | 31 | 21800.00 | 21800.00 | | | | |
| 减：累计折旧 | 32 | 981.00 | 4905.00 | 受托代理负债： | | | |
| 固定资产净值 | 33 | 20819.00 | 16895.00 | 受托代理负债 | 91 | 0.00 | 0.00 |
| 在建工程 | 34 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 文物文化资产 | 35 | 0.00 | 0.00 | 负债合计 | 100 | 0.00 | 31702.69 |
| 固定资产清理 | 38 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 固定资产合计 | 40 | 20819.00 | 16895.00 | | | | |
| | | | | | | | |
| 无形资产： | | | | | | | |
| 无形资产 | 41 | 0.00 | 0.00 | 净资产： | | | |
| | | | | 非限定性净资产 | 101 | 56373.17 | -111661.67 |
| 受托代理资产： | | | | 限定性净资产 | 105 | 100000.00 | 100000.00 |
| 受托代理资产 | 51 | 0.00 | 0.00 | 净资产合计 | 110 | 56373.17 | -111661.67 |
| | | | | | | | |
| 资产总计 | 60 | 156373.17 | 20041.02 | 负债和净资产合计 | 120 | 156373.17 | 20041.02 |

# 业 务 活 动 表

单位： 元

| 项目 | 行次 | 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 | 1 | 373645.00 | 0.00 | 373645.00 | 441807.70 | 0.00 | 441807.70 |
| 会费收入 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 提供服务收入 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中： 政府购买服务收入 | 3.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 商品销售收入 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 政府补助收入 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他收入 | 9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收 入 合 计 | 11 | 373645.00 | 0.00 | 373645.00 | 441807.70 | 0.00 | 441807.70 |
| 二、费 用 | | | | | | | |
| （一）业 务 活 动 成 本 | 12 | 244020.98 | 0.00 | 244020.98 | 471112.36 | 0.00 | 471112.36 |
| 其他：教学学生相关费用 | 13 | 90069.13 | 0.00 | 90069.13 | 173889.48 | 0.00 | 173889.48 |
| 交通、差旅费 | 14 | 74216.00 | 0.00 | 74216.00 | 143283.07 | 0.00 | 143283.07 |
| 房屋租金 | 15 | 62400.00 | 0.00 | 62400.00 | 120470.83 | 0.00 | 120470.83 |
| 其他 | 16 | 17335.85 | 0.00 | 17335.85 | 33468.98 | 0.00 | 33468.98 |
| （二）管 理 费 用 | 21 | 70960.85 | 0.00 | 70960.85 | 136998.60 | 0.00 | 136998.60 |
| （三）筹 资 费 用 | 24 | 2290.00 | 0.00 | 2290.00 | 1731.58 | 0.00 | 1731.58 |
| （四）其 他 费 用 | 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 费 用 合 计 | 35 | 317271.83 | 0.00 | 317271.83 | 609842.54 | 0.00 | 609842.54 |
| 三、限定性净资产转为非限定性净资产 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“－”号填列） | 45 | 56373.17 | 0.00 | 56373.17 | -168034.84 | 0.00 | -168034.84 |

注：由政府出资购买的即由政府出资向社会组织购买的服务项目

# 现 金 流 量 表

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 | 441807.70 |
| 收取会费收到的现金 | 2 | 0.00 |
| 提供服务收到的现金 | 3 | 0.00 |
| 销售商品收到的现金 | 4 | 0.00 |
| 政府补助收到的现金 | 5 | 0.00 |
| 收到的其他与业务活动有关的现金 | 8 | 0.00 |
| 现金流入小计 | 13 | 441807.70 |
| 提供捐赠或者资助支付的现金 | 14 | 0.00 |
| 支付给员工以及为员工支付的现金 | 15 | 16297.31 |
| 购买商品、接受服务支付的现金 | 16 | 593545.23 |
| 支付的其他与业务活动有关的现金 | 19 | 0.00 |
| 现金流出小计 | 23 | 609842.54 |
| 业务活动产生的现金流量净额 | 24 | -168034.84 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资所收到的现金 | 25 | 0.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 26 | 0.00 |
| 处置固定资产和无形资产所收回的现金 | 27 | 0.00 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 30 | 0.00 |
| 现金流入小计 | 34 | 0.00 |
| 购建固定资产和无形资产所支付的现金 | 35 | 0.00 |
| 对外投资所支付的现金 | 36 | 0.00 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 39 | 0.00 |
| 现金流出小计 | 43 | 0.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 44 | 0.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 借款所收到的现金 | 45 | 0.00 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 48 | 0.00 |
| 现金流入小计 | 50 | 0.00 |
| 偿还债款所支付的现金 | 51 | 0.00 |
| 偿付利息所支付的现金 | 52 | 0.00 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 55 | 0.00 |
| 现金流出小计 | 58 | 0.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 59 | 0.00 |
| 四、汇率变动对现金的影响额 | 60 | 0.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 61 | -168034.84 |

八、年度工作总结（500-1000字）

在2009年度，久牵进一步拓展了针对外来工子女的课外兴趣课程体系，丰富了适合这些孩子的各种拓展活动项目，另外还首次在外来工子女专场音乐会中引入了音乐剧的形式，让这些孩子在展示自己才艺的同时，也叙述了他们自己的故事。以下是工作情况汇报：

1、课外课程体系。久牵在08年的基础上，继续丰富和深化自身的课程体系建设，不断增加新的课程以及更加专业的志愿者。本年度久牵开设的课程有合唱、舞蹈、戏剧、美术、英语、钢琴、笛子、吉他、古筝、二胡、文学欣赏、历史、化学、数学、科学实验、电脑基础、趣味逻辑等。负责担任这些课程教师的志愿者大多数都是有专业特长和教学经验的人。比如合唱课是由原上海轻音乐团副团长张家雄担任指导教师。

2、课外拓展活动。09年度久牵的课外活动十分丰富，除了一般的春秋季运动会和春秋游之外，还组织了与摩根大通的趣味嘉年华活动，与KPMG的世纪公园定向寻宝活动，以及与其它社会组织的联谊活动。这些活动通过让社会各界的人士与外来工子女直接交流，很好的激励了外来工子女对未来的希望与信心，令他们觉得不再是边缘群体。

3、音乐会。09年共组织了三次音乐会，分别是在1月、6月和12月。地点在上海科技馆行政楼报告厅、中福会少年宫小剧场和金茂音乐厅。这三次音乐会很好的展示了民工子女的才艺，让社会看到只要给这些孩子以机会，她们一样可以在舞台上唱出美妙的歌声。

4、回乡之旅。09年8月久牵组织了40名外来工子女前往四川的大竹、通江和射洪，在当地的农村学校和学生联欢，进行演出和社会考察活动。这次活动不仅让生活在城市的外来工子女认识了农村，也同时让农村的孩子有个机会接触城市的文化，了解城市的学习和生活。

总之，在09年度，久牵通过丰富多样的兴趣课程，多姿多彩的课外活动，为浦东唐镇和浦西高境镇附近地区的一百多个外来工子女打开了一个新的世界，将他们真正领入到美好的城市生活中来。

九、下年度工作计划（200-500字）

在上一年的基础上，2010年的工作将继续以开展日常课外教学活动为主，并辅之以各种课外活动（如运动会、参观游览以及组织音乐会等方式）来巩固和展示学生的学习成果。大致计划活动如下：

1、 日常教学

在09年的基础上，10年度将重点推出民乐类课程培训，包括古筝、笛子、二胡、扬琴、琵琶等。另外，阅读课和英语课也将作为一般课程要求学生参与。

2、 课外活动

10年度将把课外活动的重点放在与其他机构的联谊上，也就是说，尽可能让社会各界爱心人士直接参与到与外来工子女的活动中去。

3、 音乐会

10年度的音乐会预计还是会安排两场，6月份和12月份各一场。音乐会的重点将放在音乐剧之上，即以音乐剧的形式将学生的学习成果集中展现。

4、 回乡之旅

10年度将继续前三年的努力，在暑期安排学生前往他们的家乡进行巡演和考察，旨在让城乡孩子有更多的沟通与交流。

十、审批意见

业务主管单位初审意见

初审合格

经办人：　上海市浦东新区民政局

2010年06月29日

登记管理机关审核意见

年检合格

经办人：　上海市浦东新区社会团体管理局

2010年07月09日