

资 产 负 债 表

编制单位：苏州市吴江区电子商务协会

2019年12月

单位：元

资 产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益	行次	年初余额	期末余额
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	149626.10	88464.98	短期借款	61		
短期投资	2			应付款项	61		
应收账款	3		8000.00	应付工资	61		
预付账款	4			应交税金	65		
其他应收款	8			预收账款	66		
待摊费用	9			其他应付款	71	0.00	0.00
一年内到期的长期股权投资	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	149626.10	96464.98	其他流动负债	78		
				流动负债合计	80	0.00	0.00
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				长期应付款	84		
固定资产：				其他长期负债	88		
固定资产原价	31	25758.00	29055.00	长期负债合计	90		
减：累计折旧	32	23560.00	28897.00				
固定资产净值	33	2198.00	158.00	受托代理负债：			
在建工程	34			受托代理负债	91		
文物文化资产	35			负债合计	###		
固定资产清理	38						
固定资产合计	40	2198.00	158.00				
无形资产：				净资产：			
无形资产	41			非限定性净资产	101	151824.10	96622.98
				限定性净资产	105		
受托代理资产：				净资产合计	110	151824.10	96622.98
受托代理资产	51						
资产总计	60	151824.10	96622.98	负债和净资产总计	53	151824.10	96622.98

单位负责人：胡毓芳

会计：尤青

制表：尤青

业务活动表

编制单位：苏州市吴江区电子商务协会

2019年12月

单位：元

项目	行次	本月数			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						
会费收入	2	4000.00		4000.00	459000.00		459000.00
提供服务收入	3	32000.00		32000.00	32000.00		
商品销售收入	4						
政府补助收入	5	0.00		0.00	21100.00		
投资收益	6						
其他收入	9	163.17		163.17	610.54		610.54
收入合计	11	36163.17		36163.17	512710.54		512710.54
二、费用							
（一）业务活动成本	12	128508.40		128508.40	317338.00		317338.00
其中：应交营业税	13						
人员经费	14						
折旧费	15						
（二）管理费用	21	16136.38		16136.38	250573.66		250573.66
（三）筹资费用	24						
（四）其他费用	28						
（五）上交上级支出							
费用合计	35	16136.38		16136.38	250573.66		250573.66
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	-108481.61		-108481.61	-55201.12		-55201.12

单位负责人：胡毓芳

会计：尤青

制表：尤青

管理费用支出明细

编制单位：苏州市吴江区电子商务协会

2019年12月

单位：元

项目	本月	累计	上年同期	累计数比	简要说明
	执行数	执行数	执行数	上年同期±%	
差旅费	1700.00	12506.48		#DIV/0!	
办公费	1912.10	17472.10	1434.00	1118.42%	
邮电费					
福利费					
维修费					
办公设备购置					
招待费		19179.80	16810.00	14.10%	
会议费			0.00		
水费					
电费					
交通费		3880.00	0.00		
印刷费					
培训费					
专项业务费					
租赁费			0.00		
折旧费	668.00	2538.00	170.00	1392.94%	
其他（费用类）	1.20	4329.80	11503.60	-62.36%	
基本工资	4600.00	65800.00	4600.00	1330.43%	
津补贴	5300.00	63600.00	5300.00	1100.00%	
奖金		36000.00	30000.00	20.00%	
社会保险缴费	767.08	9011.48	786.26	1046.12%	
临工工资					
其他（工资类）		2000.00		#DIV/0!	
住房补贴	1188.00	14256.00	1188.00	1100.00%	
医疗费					
其他（个人家庭类）					
合计	16136.38	250573.66	71791.86	249.03%	0.00

单位负责人：胡毓芳

会计：尤青

制表：尤青