

深圳市义达会计师事务所有限责任公司
Shenzhen Yida Certified Public Accountants Co.,Ltd

关于深圳市福田区维德法律服务中心
二〇一六年度会计报表的
审 计 报 告

<u>项 目</u>	<u>页 次</u>
一、审计报告	1
二、已审会计报表	
1、基本情况表	2
2、资产负债表	3-4
3、业务活动表	5
4、现金流量表	6
5、会计报表附注	7-33



深义专审字[2017]第 222 号

审计报告

深圳市福田区维德法律服务中心：

我们审计了后附的深圳市福田区维德法律服务中心（以下简称维德法律服务中心）财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的资产负债表、2016 年度的业务活动表和现金流量表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照《民间非盈利组织会计制度》的规定编制财务报表是维德法律服务中心管理层的责任。这种责任包括：（1）按照适用的财务报告编制基础编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制和公允列报的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，维德法律服务中心财务报表已经按照《民间非盈利组织会计制度》的规定编制，在所有重大方面公允反映了维德法律服务中心 2016 年 12 月 31 日的财务状况以及 2016 年度的经营成果和现金流量。

深圳市义达会计师事务所有限责任公司

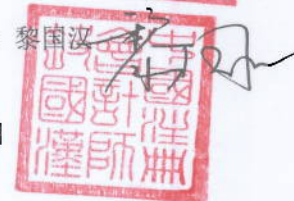


中国·深圳

中国注册会计师：谢火钦



中国注册会计师：黎国波



2017 年 4 月 7 日

民间非营利组织基本情况统计表

2017年4月7日

民间非营利组织名称	深圳市福田区维德法律服务中心		
登记证号	粤深福 民证字第 090001 号	组织机构代码	07517460-3
登记时间	2013-07-16	法定代表人	李庆华
住所	深圳市福田区商报路奥林匹克大厦 20 楼 AB 座	邮编	518000
主要经费来源	提供服务收入和政府补助收入	电话	0755-83555531
个人会员数		单位会员数	
开户银行	中国民生银行深圳福民支行		
银行账号	600942513		
财务机构名称	深圳英博格华明财税咨询有限公司		
财务机构负责人	周格琴	专业技术职称	无
会计姓名	周格琴	专职/兼职	专职
代理记账中介机构名称	深圳英博格华明财税咨询有限公司		
税务登记号码	400300075174603		
会费标准	个人会员	事业单位、社会团体会员	企业会员
设有银行账号的 分支机构、代表机构	无		
实体机构	深圳市福田区维德法律服务中心		

深圳市福田区维德法律服务中心
资产负债表

二〇一六年十二月三十一日

单位：人民币 元

资产	附注	2016-12-31	2015-12-31
流动资产：			
货币资金	3	610,973.92	657,761.77
短期投资		-	-
应收款项	4	42,530.52	-196,061.16
预付账款	5	755.80	857.50
存 货		-	-
待摊费用		-	-
一年内到期的长期债权投资		-	-
其他流动资产		-	-
流动资产合计		654,260.24	462,558.11
长期投资：			
长期股权投资		-	-
长期债权投资		-	-
长期投资合计		-	-
固定资产：			
固定资产原价	6	53,526.00	33,740.00
减：累计折旧	6	25,276.65	14,696.91
固定资产净值	6	28,249.35	19,043.09
在建工程		-	-
文物文化资产		-	-
固定资产清理		-	-
固定资产合计		28,249.35	19,043.09
无形资产：			
无形资产		-	-
受托代理资产：			
受托代理资产		-	-
资产总计		682,509.59	481,601.20
（所附注释系会计报表的组成部分）			

深圳市福田区维德法律服务中心

资产负债表(续表)

二〇一六年十二月三十一日

单位:人民币 元

负债及所有者权益	附注	2016-12-31	2015-12-31
流动负债:			
短期借款		-	-
应付款项	7	46,763.70	47,093.70
应付工资		5,820.00	86,333.37
应交税金	8	30,456.01	-2,012.33
预收账款		-	-
预提费用		-	-
预计负债		-	-
一年内到期的长期负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		83,039.71	131,414.74
长期负债:			
长期借款		-	-
长期应付款		-	-
其他长期负债		-	-
长期负债合计		-	-
受托代理负债:			
受托代理负债		-	-
负债合计		83,039.71	131,414.74
净资产:			
非限定性净资产	9	315,913.28	350,186.46
限定性净资产	10	283,556.60	-
净资产合计		599,469.88	350,186.46
负债和净资产总计		682,509.59	481,601.20

(所附注释系会计报表的组成部分)

深圳市福田区维德法律服务中心
业务活动表
二〇一六年度

单位:人民币 元

项 目	附注	2016年度		2015年度	
		非限定性	限定性	非限定性	限定性
一、收 入					
其中: 捐赠收入		-	-	20,000.00	-
会费收入		-	-	-	-
提供服务收入	11	-	2,398,355.36	1,320,535.91	-
商品销售收入		-	-	-	-
政府补助收入	11	-	302,000.00	1,000.00	-
投资收益		-	-	-	-
其他收入	11	1,328.92	-	-	-
拨入专款		-	-	-	-
收入合计		1,328.92	2,700,355.36	1,341,535.91	1,341,535.91
二、费 用					
(一) 业务活动成本	12	-	2,409,828.94	5,054.47	-
其中: 人员支出		-	-	-	-
公用支出		-	-	-	-
营业税金及附加		-	-	5,054.47	-
(二) 管理费用	13	30,773.86	-	1,218,159.97	-
(三) 筹资费用		-	-	-	-
(四) 其他费用	14	1,244.53	6,969.82	-594.60	-
(五) 拨出专款		-	-	-	-
费用合计		32,018.39	2,416,798.76	1,222,619.84	1,222,619.84
三、限定性净资产转为非限定性净资产		-	-	-	-
四、净资产变动额		-30,689.47	283,556.60	118,916.07	118,916.07

深圳市福田区维德法律服务中心

现金流量表

二〇一六年度

单位：人民币 元

项 目	2016年度	2015年度
一、业务活动产生的现金流量：		
接受捐赠收到的现金	-	20,000.00
收取会费收到的现金	-	-
提供服务收到的现金	2,236,127.31	1,605,330.76
销售商品收到的现金	-	-
政府补助收到的现金	302,000.00	1,000.00
收到的其他与业务活动有关的现金	90,580.80	41,536.79
现金流入小计	<u>2,628,708.11</u>	<u>1,667,867.55</u>
提供捐赠或者资助支付的现金		
支付给员工以及为员工支付的现金	1,020,721.80	496,526.95
购买商品、接受服务支付的现金	-	-
支付的其他与业务活动有关的现金	1,654,774.16	794,608.88
现金流出小计	<u>2,675,495.96</u>	<u>1,291,135.83</u>
业务活动产生的现金流量净额	<u>-46,787.85</u>	<u>376,731.72</u>
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	-	-
取得投资收益所收到的现金	-	-
处置固定资产和无形资产所收回的现金	-	-
收到的其他与投资活动有关的现金	-	-
现金流入小计	<u>-</u>	<u>-</u>
购建固定资产和无形资产所支付的现金	-	-
对外投资所支付的现金	-	-
支付的其他与投资活动有关的现金	-	-
现金流出小计	<u>-</u>	<u>-</u>
投资活动产生的现金流量净额	<u>-</u>	<u>-</u>
三、筹资活动产生的现金流量：		
借款所收到的现金	-	-
收到的其他与筹资活动有关的现金	-	-
现金流入小计	<u>-</u>	<u>-</u>
偿还借款所支付的现金	-	-
偿付利息所支付的现金	-	-
支付的其他与筹资活动有关的现金	-	-
现金流出小计	<u>-</u>	<u>-</u>
筹资活动产生的现金流量净额	<u>-</u>	<u>-</u>
四、汇率变动对现金的影响额		
五、现金及现金等价物净增加额	<u>-46,787.85</u>	<u>376,731.72</u>

深圳市福田区维德法律服务中心

会计报表附注

2016年1月1日至2016年12月31日止期间
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

附注1、机构设立声明

本机构根据《民办非企业单位登记管理暂行条例》的规定, 经深圳市人民政府批准, 于2013年07月16日成立, 领取粤深福民证字第090001号民办非企业单位登记证书, 开办资金10万元。

批准的业务范围包括: 开展公益法律服务方面的课题研究、举办与公益法律服务有关的短期培训, 组织讲座、沙龙及学术交流; 为法律专业人士提供公益类无偿法律服务活动的信息、项目和支持; 接受政府、社会组织的委托, 为各类公益活动推荐法律服务提供者; 为公益性社会组织及弱势群体提供免费法律咨询、法律调查研究; 其他法律服务。

附注2、机构主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

(1) 会计制度

本机构执行中华人民共和国财政部颁布的《民间非营利组织会计制度》及其有关规定。

(2) 会计年度

本机构采用公历年制, 即自每年1月1日至12月31日为一个会计年度。

(3) 记帐本位币

本机构以人民币为记帐本位币。

(4) 固定资产计价及其折旧方法

固定资产, 是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的, 使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

固定资产仅在与有关的经济利益很可能流入本机构, 且其成本能够可靠地计量时才予以确认。与固定资产有关的后续支出, 符合该确认条件的, 计入固定资产成本, 并终止确认被替换部分的账面价值; 否则, 在发生时计入当期损益。

固定资产按照成本进行初始计量。购置固定资产的成本包括购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该项资产的其他支出。

深圳市福田区维德法律服务中心

会计报表附注

2016年1月1日至2016年12月31日止期间
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

固定资产的折旧采用平均年限法计算, 并按固定资产的类别、估计经济使用年限和预计残值(原值的5%)确定其折旧率如下:

资产类别	使用年限	年折旧率%
电子设备	3	31.67
办公设备	5	19

(5) 限定性净资产

资产或者资产所产生的经济利益(如资产的投资收益和利息等)的使用受到资产提供者或者国家有关法律行政法规所设置的时间限制或(和)用途限制, 由此形成的净资产; 除此之外的其他净资产, 即为非限定性净资产。

(6) 收入

收入是指本机构开展业务活动取得的、导致本期净资产增加的经济利益或者服务潜力的流入, 收入应当按照其来源分为提供服务收入、捐赠收入、政府补助收入等主要业务活动收入和其他收入等。

提供服务收入

民间非营利组织根据章程等的规定向其服务对象提供服务取得的收入。

捐赠收入

接受其他单位或者个人捐赠所取得的收入。若资产提供者对资产的使用设置了时间限制或者(和)用途限制, 则所确认的相关收入为限定性收入; 除此之外的其他所有收入, 为非限定性收入。

政府补助收入

因为政府拨款或者政府机构给予的补助而取得的收入。如果资产提供者对资产的使用设置了时间限制或者(和)用途限制, 则所确认的相关收入为限定性收入; 除此之外的其他所有收入, 为非限定性收入。

深圳市福田区维德法律服务中心

会计报表附注

2016年1月1日至2016年12月31日止期间
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

附注3、货币资金

项 目	2016-12-31
现金	130.95
银行存款	610,842.97
合 计	610,973.92

其中:

银行账户名称	银行账户	金 额
中国民生银行深圳福民支行	600942513	610,842.97

附注4、应收款项

2016/12/31				
账 龄	金额	计提比例	坏账准备	净额
1年以内	35,040.73	0.00%	-	35,040.73
1~2年	7,489.79	0.00%	-	7,489.79
合 计	42,530.52	0.00%	-	42,530.52

深圳市福田区维德法律服务中心

会计报表附注

2016年1月1日至2016年12月31日止期间

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

其中：

明细项目	金额
黄旭丽	-175.87
卜静	713.55
林娜	24,200.00
陆睿	19.00
辛钧辉	1,200.00
袁欢	3,693.67
王翔	2,720.00
王丹	-0.12
刘佳佳	3,153.50
门禁卡押金	100.00
租赁电脑押金	2,300.00
广东深亚太律师事务所	-697.89
刘程	2,250.00
钱程（社区矫正项目翻译费）	3,000.00
中国电信股份有限公司深圳分公司	54.68
合 计	42,530.52

附注5、预付账款

2016/12/31				
账 龄	金额	计提比例	坏账准备	净额
1年以内	755.80	0.00%	-	755.80
合 计	755.80	0.00%	-	755.80

深圳市福田区维德法律服务中心

会计报表附注

2016年1月1日至2016年12月31日止期间
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

明细项目	金 额
摊销邮箱费用	755.80
合 计	755.80

附注6、固定资产及累计折旧

类 别	2015-12-31	本期增加	本期减少	2016-12-31
固定资产原值:				
电子设备	11,196.00	19,786.00	-	30,982.00
办公设备	22,544.00	-	-	22,544.00
合 计	33,740.00	19,786.00	-	53,526.00
累计折旧:				
电子设备	7,898.01	6,296.39	-	14,194.40
办公设备	6,798.90	4,283.40	0.05	11,082.25
合 计	14,696.91	10,579.79	0.05	25,276.65
净 值	19,043.09	9,206.21	-0.05	28,249.35

附注7、应付款项

项 目	2016/12/31
李严	3,221.54
广东五维律师事务所	3,872.16
广东百利孚律师事务所	40,000.00
广东深亚太律师事务所	697.89
深圳市百旺金赋科技有限公司	-330.00
合 计	46,763.70

深圳市福田区维德法律服务中心

会计报表附注

2016年1月1日至2016年12月31日止期间
(除特别注明外，金额单位为人民币元)

附注8、应交税费

项 目	2016/12/31
个人所得税	11,531.64
未交增值税	17,248.31
城市维护建设税	1,263.54
教育费附加	541.52
地方教育附加	361.00
减征税额	-490.00
合 计	30,456.01

根据财税[2009]122号文件规定，深圳市福田区维德法律服务中心取得深地税福备[2014]474号，政府补助收入依法享受非营利组织企业所得税免税。

附注9、非限定性资产

项 目	2016/12/31
实收资本-李庆华	100,000.00
资本公积	92.37
机构日常结余	215,820.91
合 计	315,913.28

附注10、限定性资产

项 目	2016/12/31
机构日常结余	283,556.60
合 计	283,556.60

深圳市福田区维德法律服务中心

会计报表附注

2016年1月1日至2016年12月31日止期间
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

附注 11、收入

项 目	2016-12-31
限定性收入	
提供服务收入:	
深圳市福田区司法局	661,966.01
深圳市福田区社会工作委员会	702,735.00
深圳市福田区总工会	242,718.44
深圳市南山区总工会	262,135.92
深圳市福田区慈善会	87,378.64
深圳市福田区莲花街道办事处	60,436.89
国际商业机器(中国)有限公司	16,310.68
深圳市委政法委员会(法学会)	48,543.69
中国共产主义青年团深圳市南山区委员会	123,689.32
深圳市福田区梅林街道办事处	192,440.77
小 计	<u>2,398,355.36</u>
政府补助收入:	
2016年律师所党支部党员活动经费	2,000.00
深圳市社会组织管理局	300,000.00
小 计	302,000.00
非限定性收入	
其他收入:	
其他	1,328.91
小 计	<u>1,328.91</u>
合 计	<u><u>2,701,684.27</u></u>

深圳市福田区维德法律服务中心

会计报表附注

2016年1月1日至2016年12月31日止期间
(除特别注明外，金额单位为人民币元)

附注 12、业务活动成本

项 目	2016-12-31
通讯费	2,318.50
劳务费	175,051.00
咨询服务费	353,299.00
差旅费	105,778.57
办公费	95,127.85
邮递费	1,817.00
其他	1,099.00
福利费	32,770.60
翻译费	1,723.00
交通费	50,532.50
业务招待费	22,569.15
宣传制作费	44,017.10
工资	915,601.68
培训费	240,112.50
课程开发费	35,000.00
技术服务费	13,684.70
物资费用	208,402.84
税金	18,319.81
餐饮费	55,673.00
保险费	1,862.60
养老保险	19,060.00
医疗保险	8,282.10
工伤保险	408.80
失业保险	617.12
生育保险	730.00
住房公积金	1,575.00
折旧费	4,395.52
合 计	2,409,828.94

深圳市福田区维德法律服务中心

会计报表附注

2016年1月1日至2016年12月31日止期间

(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

(1) 劳务费明细

序号	月	日	凭证号数	摘要	金额
1	01	31	记-0005	付报告排版劳务费_法律援助	500.00
2	01	31	记-0005	付微信运营劳务费(李珊珊)_法律援助	1,000.00
3	01	31	记-0012	付外文文献翻译费(姚植洪)_新雨计划	197.00
4	03	31	记-0014	支付矫正课程开发专家劳务费_社区矫正帮扶项目	10,000.00
5	03	31	记-0018	报销1月微信运营劳务费_新雨计划	1,000.00
6	03	31	记-0018	报销2月微信运营劳务费_新雨计划	1,000.00
7	03	31	记-0019	支付陈群律师授课费_新雨计划关工委项目	400.00
8	04	30	记-0023	工资集体协商培训讲师劳务费_彩虹行动	6,400.00
9	04	30	记-0024	志愿者劳务费_司法开放日活动	8,000.00
10	04	30	记-0025	主持人劳务费_新雨计划	1,000.00
11	04	30	记-0025	志愿者劳务费_新雨计划普法月活动	1,500.00
12	04	30	记-0026	授课专家劳务费_彩虹行动	2,000.00
13	04	30	记-0028	专家讲师劳务费_社会组织体检项目	800.00
14	04	30	记-0031	从化普法交流活动志愿律师授课补贴_司法开放日活动	8,000.00
15	05	31	记-0026	预提新雨计划费用_新雨计划	1,600.00
16	06	30	记-0003	支付志愿者劳务费_社会组织体检项目	2,000.00
17	06	30	记-0007	报销志愿者劳务费_咨询平台项目	350.00
18	07	31	记-0007	报销项目普法宣讲课件开发、脚本撰写专家劳务费_圆桌行动	4,000.00
19	07	31	记-0007	报销志愿律师团培训专家劳务费_圆桌行动	800.00
20	07	31	记-0008	报销文献翻译劳务费_新雨计划慈善会项目	395.00
21	07	31	记-0011	报销项目顾问5月份劳务费_咨询平台项目	1,500.00
22	07	31	记-0012	报销法律知识训练营志愿者劳务费_南山项目	1,000.00
23	07	31	记-0013	报销微信公众平台运营费用_维德机构	1,000.00
24	07	31	记-0013	报销微信公众平台运营费用_新雨计划慈善会项目	1,000.00
25	07	31	记-0016	报销志愿者整理录音资料劳务费_圆桌行动	100.00
26	08	31	记-0002	报销微信公众平台运营劳务费_新雨计划慈善会项目	1,050.00
27	08	31	记-0002	报销微信公众平台运营劳务费_南山项目	1,050.00
28	08	31	记-0011	支付数据整理专家劳务费_咨询平台项目	3,000.00
29	09	30	记-0003	报销机构微信公众平台运营—8月份—林娜_南山项目	1,050.00
30	09	30	记-0003	报销录音整理—林娜_南山项目	200.00
31	09	30	记-0003	报销新雨计划微信公众平台运营—林娜_新雨计划慈善会项目	1,050.00
32	09	30	记-0009	报销相关领域权益保护建议编撰专家劳务费—辛钧辉_咨询平台项目	3,000.00
33	09	30	记-0010	报销志愿律师团训练营专家劳务费—袁欢_社会组织体检项目	2,100.00
34	09	30	记-0010	报销9月23日第二期训练营讲师劳务费—袁欢_社会组织体检项目	600.00
35	09	30	记-0010	报销新雨新课试课劳务费—袁欢_新雨计划慈善会项目	1,050.00
36	09	30	记-0013	报销9月23日第二期训练营志愿者劳务费—李严_社会组织体检项目	100.00
小计					69,792.00

深圳市福田区维德法律服务中心

会计报表附注

2016年1月1日至2016年12月31日止期间
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

序号	月	日	凭证号数	摘要	金额
37	09	30	记-0014	报销新雨新课发布会引导师全程劳务费—陆睿_新雨计划司法局项目	3,975.00
38	10	31	记-0021	报销新课发布会志愿者补贴—陆睿_新雨计划司法局项目	50.00
39	10	31	记-0022	报销新雨计划课件资料翻译劳务费—李严_新雨计划司法局项目	1,534.00
40	10	31	记-0025	报销呼叫中心平台宣传文稿撰写劳务费及代扣代缴个人所得税—袁欢_咨询平台项目	1,050.00
41	10	31	记-0025	报销沈威律师讲课专家劳务费及代扣代缴个人所得税—袁欢_彩虹行动	1,050.00
41	10	31	记-0026	报销微信公众平台运营及代扣代缴个人所得税—林娜_南山项目	1,050.00
42	10	31	记-0026	报销微信公众平台运营及代扣代缴个人所得税—林娜_新雨计划慈善会项目	1,050.00
43	10	31	记-0027	报销常见法律问题解决攻略编撰专家劳务费及代扣代缴个人所得税—辛钧辉_咨询平台项目	3,000.00
44	11	30	记-0017	报销新雨微信公众平台运营(10月份)劳务费—林娜_新雨计划慈善会项目	1,050.00
45	11	30	记-0017	报销机构微信公众平台运营劳务费—林娜_南山项目	1,050.00
46	11	30	记-0018	报销普法讲师团技能培训专家劳务费—胡荣_普法讲师训练营	800.00
47	11	30	记-0020	报销数据库整理、建立专家劳务费—辛钧辉_咨询平台项目	1,500.00
48	11	30	记-0031	报销新雨图册设计费—陆睿_新雨计划司法局项目	600.00
49	12	31	记-0009	报销志愿律师团反家暴交流会专家劳务费——刘佳佳_社会组织体检项目	7,100.00
50	12	31	记-0013	报销南山24场讲座讲师劳务费——郑院生_南山讲座项目	19,000.00
51	12	31	记-0036	报销项目讲座专家劳务费——袁欢_彩虹行动	2,300.00
52	12	31	记-0037	报销新雨计划劳务费——林娜_新雨计划	1,050.00
53	12	31	记-0037	报销微信公众平台运营劳务费——林娜_志愿者激励计划	1,050.00
54	12	31	记-0039	报销矫正帮扶志愿律师补贴——王翔_社区矫正帮扶项目	20,000.00
55	12	31	记-0040	报销项目周期内志愿律师补贴——辛俊辉_咨询平台项目	10,000.00
56	12	31	记-0041	报销项目周期内志愿律师补贴——林娜_社会组织体检项目	10,000.00
57	12	31	记-0043	报销律师团训练营外地培训引导劳务费——袁欢_社会组织体检项目	8,000.00
58	12	31	记-0053	报销汶川交流活动志愿律师全程摄影师及志愿律师授课劳务费——陆睿_新雨计划司法局项目	9,000.00
小计					105,259.00
合计					175,051.00

其中: 1.1 彩虹行动项目劳务费明细

序号	月	日	凭证号数	摘要	金额
1	04	30	记-0023	工资集体协商培训讲师劳务费	6,400.00
2	04	30	记-0026	授课专家劳务费	2,000.00
3	10	31	记-0025	报销沈威律师讲课专家劳务费及代扣代缴个人所得税—袁欢	1,050.00
4	12	31	记-0036	报销项目讲座专家劳务费——袁欢	2,300.00
合计					11,750.00

深圳市福田区维德法律服务中心

会计报表附注

2016年1月1日至2016年12月31日止期间
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

1.2 南山讲座项目劳务费

序号	月	日	凭证号数	摘要	金额
1	12	31	记-0013	报销南山24场讲座讲师劳务费——郑院生	19,000.00
合计					19,000.00

1.3 社会组织体检项目劳务费

序号	月	日	凭证号数	摘要	金额
1	04	30	记-0028	专家讲师劳务费	800.00
2	06	30	记-0003	支付志愿者劳务费	2,000.00
3	09	30	记-0010	报销志愿律师团训练营专家劳务费——袁欢	2,100.00
4	09	30	记-0010	报销9月23日第二期训练营讲师劳务费——袁欢	600.00
5	09	30	记-0013	报销9月23日第二期训练营志愿者劳务费——李严	100.00
6	12	31	记-0009	报销志愿律师团反家暴交流会专家劳务费——刘佳佳	7,100.00
7	12	31	记-0041	报销项目周期内志愿律师补贴——林娜	10,000.00
8	12	31	记-0043	报销律师团训练营外地培训引导劳务费——袁欢	8,000.00
合计					30,700.00

1.4 社区矫正帮扶项目劳务费

序号	月	日	凭证号数	摘要	金额
1	03	31	记-0014	支付矫正课程开发专家劳务费	10,000.00
2	12	31	记-0039	报销矫正帮扶志愿律师补贴——王翔	20,000.00
合计					30,000.00

1.5 司法开放日活动劳务费

序号	月	日	凭证号数	摘要	金额
1	04	30	记-0024	志愿者劳务费	8,000.00
2	04	30	记-0031	从化普法交流活动志愿律师授课补贴	8,000.00
合计					16,000.00

1.6 新雨计划司法局项目劳务费

序号	月	日	凭证号数	摘要	金额
1	09	30	记-0014	报销新雨新课发布会引导师全程劳务费——陆睿	3,975.00
2	10	31	记-0021	报销新课发布会志愿者补贴——陆睿	50.00
3	10	31	记-0022	报销新雨计划课件资料翻译劳务费——李严	1,534.00
4	11	30	记-0031	报销新雨图册设计费——陆睿	600.00
5	12	31	记-0053	报销汶川交流活动志愿律师全程摄影师及志愿律师授课劳务费——陆睿	9,000.00
合计					15,159.00

深圳市福田区维德法律服务中心

会计报表附注

2016年1月1日至2016年12月31日止期间
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

1.7 咨询平台项目劳务费

序号	月	日	凭证号数	摘要	金额
1	06	30	记-0007	报销志愿者劳务费	350.00
2	07	31	记-0011	报销项目顾问5月份劳务费	1,500.00
3	08	31	记-0011	支付数据整理专家劳务费	3,000.00
4	09	30	记-0009	报销相关领域权益保护建议编撰专家劳务费—辛钧	3,000.00
5	10	31	记-0025	报销呼叫中心平台宣传文稿撰写劳务费及代扣代缴个人所得税—袁欢	1,050.00
6	10	31	记-0027	报销常见法律问题解答攻略编撰专家劳务费及代扣代缴个人所得税—辛钧辉	3,000.00
7	11	30	记-0020	报销数据库整理、建立专家劳务费—辛钧辉	1,500.00
8	12	31	记-0040	报销项目周期内志愿律师补贴——辛俊辉	10,000.00
合计					23,400.00

(2) 咨询服务费明细

序号	月	日	凭证号数	摘要	金额
1	01	31	记-0002	财务咨询顾问费(恩友) 维德机构	18,000.00
2	05	31	记-0006	法律援助数据库建立技术服务费 咨询平台项目	50,000.00
3	07	31	记-0003	支付2016年公益筹款人会员费 维德机构	1,200.00
4	09	30	记-0001	报销新雨计划教学与发展顾问范昀顾问费—新雨计划	30,000.00
5	10	31	记-0036	调整9月1#范昀顾问费 新雨计划普法月活动	30,000.00
6	10	31	记-0036	调整9月1#范昀顾问费 新雨计划	-30,000.00
7	11	30	记-0038	报销项目专家顾问课件开发、清单设计等咨询服务费 彩虹行动	20,000.00
8	11	30	记-0040	报销培训活动课程开发设计咨询服务费_一社区一法律顾问	30,000.00
9	12	31	记-0012	报销项目专家顾问咨询服务费(201612-201705)—郑院生 法学会项目	19,000.00
10	12	31	记-0014	报销工会座专家顾问咨询服务费—米君卓 彩虹行动	9,500.00
11	12	31	记-0021	报销项目工作人员参加项目管理培训会议服务费—郑院生 南山讲座项目	800.00
12	12	31	记-0027	报销青年创客训练营顾问咨询服务费——米君卓_南山项目	9,500.00
13	12	31	记-0037	报销罗湖社会创新空间2016-2017年度会员费——林娜 新雨计划慈善会项目	499.00
14	12	31	记-0037	报销微信公众平台认证费——林娜 新雨计划	300.00
15	12	31	记-0043	报销项目报刊内容审核、内容研究, 对外沟通顾问费——袁欢 莲花办报	30,000.00
16	12	31	记-0046	报销机构2017年度整体宣传推广咨询服务费——袁欢 省级培育发展专项资金	25,000.00
17	12	31	记-0048	报销青年创业训练营活动开展服务费—袁欢 南山项目	14,000.00
18	12	31	记-0051	报销构建和谐劳动关系系列项目课件开发及问题解答咨询服务费——李德金 圆桌行动	50,000.00
小计					307,799.00

深圳市福田区维德法律服务中心

会计报表附注

2016年1月1日至2016年12月31日止期间

(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

序号	月	日	凭证号数	摘要	金额
19	12	31	记-0051	报销构建和谐劳动关系系列项目课件开发及问题解答咨询服务费——李德金 彩虹行动	50,000.00
20	12	31	记-0053	报销汶川交流活动专家全程咨询服务费_新雨计划司法局项目	13,500.00
21	12	31	记-0064	调整1月财务咨询顾问费(恩友) 维德机构	-18,000.00
22	12	31	记-0064	财务咨询顾问费(恩友) 维德机构	18,000.00
				审计调整	-18,000.00
小计					45,500.00
合计					353,299.00

其中: 2.1 彩虹行动咨询服务费

序号	月	日	凭证号数	摘要	金额
1	11	30	记-0038	报销项目专家顾问课件开发、清单设计等咨询服务费	20,000.00
2	12	31	记-0014	报销工会讲座专家顾问咨询服务费——米君卓	9,500.00
3	12	31	记-0051	报销构建和谐劳动关系系列项目课件开发及问题解答咨询服务费——李德金	50,000.00
合计					79,500.00

2.2 法学会项目咨询服务费

序号	月	日	凭证号数	摘要	金额
1	12	31	记-0012	报销项目专家顾问咨询服务费(201612-201705)——郑院生	19,000.00
合计					19,000.00

2.3 莲花办报咨询服务费

序号	月	日	凭证号数	摘要	金额
1	12	31	记-0043	报销项目报刊内容审核、内容研究, 对外沟通顾问费——袁欢	30,000.00
合计					30,000.00

2.4 南山项目咨询服务费

序号	月	日	凭证号数	摘要	金额
1	12	31	记-0027	青年创客训练营顾问咨询服务费——米君卓	9,500.00
2	12	31	记-0048	报销青年创业训练营活动开展服务费——袁欢	14,000.00
合计					23,500.00

深圳市福田区维德法律服务中心

会计报表附注

2016年1月1日至2016年12月31日止期间
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

2.5 省级培育发展专项资金咨询服务费

序号	月	日	凭证号数	摘要	金额
1	12	31	记-0046	报销机构2017年度整体宣传推广咨询服务费——袁欢	25,000.00
合计					25,000.00

2.6 维德机构咨询服务费

序号	月	日	凭证号数	摘要	金额
1	01	31	记-0002	财务咨询顾问费(恩友)	18,000.00
2	07	31	记-0003	支付2016年公益筹款人会员费	1,200.00
合计					19,200.00

2.7 新雨计划普法月活动咨询服务费

序号	月	日	凭证号数	摘要	金额
1	10	31	记-0036	调整9月1#范昀顾问费	30,000.00
合计					30,000.00

2.8 新雨计划司法局项目咨询服务费

序号	月	日	凭证号数	摘要	金额
1	12	31	记-0053	报销汶川交流活动专家全程咨询服务费	13,500.00
合计					13,500.00

2.9 一社区一法律顾问咨询服务费

序号	月	日	凭证号数	摘要	金额
1	11	30	记-0040	报销培训活动课程开发设计咨询服务费	30,000.00
合计					30,000.00

2.10 圆桌行动咨询服务费

序号	月	日	凭证号数	摘要	金额
1	12	31	记-0051	报销构建和谐劳动关系系列项目课件开发及问题解答咨询服务费——李德金	50,000.00
合计					50,000.00

2.11 咨询平台项目咨询服务费

序号	月	日	凭证号数	摘要	金额
1	10	31	记-0036	法律援助数据库建立技术服务费	50,000.00
合计					50,000.00

深圳市福田区维德法律服务中心

会计报表附注

2016年1月1日至2016年12月31日止期间
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

(3) 差旅费明细

序号	月	日	凭证号数	摘要	金额
1	04	30	记-0005	报销差旅费_新雨计划关工委项目	149.00
2	04	30	记-0013	报销筹款大师培训餐费_社区矫正帮扶项目	142.00
3	04	30	记-0013	报销筹款大师培训交通费_社区矫正帮扶项目	149.00
4	04	30	记-0013	筹款大师培训住宿费_社区矫正帮扶项目	107.00
5	04	30	记-0015	报销差旅费_维德机构	574.00
6	04	30	记-0016	报销差旅费_咨询平台项目	98.00
7	04	30	记-0017	报销特训活动住宿费、交通费及餐费_圆桌行动	4,847.00
8	04	30	记-0019	报销引导力学习工作坊上海住宿费及餐费_维德机构	3,806.00
9	04	30	记-0019	报销培训差旅费(深圳-上海)_维德机构	2,236.40
10	04	30	记-0031	从化普法交流活动酒店房费、大巴车费及餐费_司法开放日活动	16,892.00
11	05	31	记-0002	报销贵州出差交通费_新雨计划普法月活动	2,692.00
12	05	31	记-0002	报销贵州出差驾驶员补助_新雨计划普法月活动	2,000.00
13	05	31	记-0002	报销贵州出差住宿费及餐饮费_新雨计划普法月活动	5,124.00
14	06	30	记-0016	报销差旅费_司法开放日活动	4,050.70
15	07	31	记-0014	报销执行主任上海交流学习差旅费_青少年涉罪帮教项目	6,059.37
16	07	31	记-0021	报销志愿律师差旅费_司法开放日活动	2,006.70
17	08	31	记-0001	报销执行主任参加北京公益筹款大会差旅费_维德机构	4,218.50
18	08	31	记-0005	报销上海培训交流交通费_南山项目	2,241.00
19	08	31	记-0005	报销上海培训交流住宿费_南山项目	832.00
20	08	31	记-0008	7月15日-8月9日前往企业走访调研往返交通费_彩虹行动	1,446.90
21	09	30	记-0002	报销志愿律师团训练营讲师住宿费-袁欢_社会组织体检项目	856.00
22	09	30	记-0002	报销志愿律师团训练营讲师王胜利往返交通费-袁欢_社会组织体检项目	3,220.00
23	09	30	记-0002	报销志愿律师团训练营讲师何国科往返交通费-袁欢_社会组织体检项目	2,000.00
24	09	30	记-0002	报销讲师退票改签退票费-袁欢_社会组织体检	573.00
25	11	30	记-0022	报销培训期间住宿费-李严_一社区一法律顾问	1,076.00
26	11	30	记-0022	报销培训期间餐饮费-李严_一社区一法律顾问	325.00
27	11	30	记-0022	报销汶川县对外普法支教交流活动前期授课培训交通费-李严_新雨计划司法局项目	2,845.00
28	11	30	记-0022	报销汶川县对外普法支教交流活动前期授课培训交通费-李严_新雨计划司法局项目	2,885.00
小计					73,451.57

深圳市福田区维德法律服务中心

会计报表附注

2016年1月1日至2016年12月31日止期间
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

序号	月	日	凭证号数	摘要	金额
30	11	30	记-0032	报销执行主任前往上海参加非公基金会发展论坛交通费—李严_新雨计划慈善会项目	2,390.00
31	11	30	记-0039	报销核心律师新疆甲流学习往返交通费(深圳-乌鲁木齐)_新雨计划司法局项目	7,020.00
32	12	31	记-0009	报销冯媛曹芋予反家暴交流会住宿费——刘佳佳_社会组织体检项目	576.00
33	12	31	记-0043	报销律师团训练营外地培训住宿费——袁欢_社会组织体检项目	15,320.00
34	12	31	记-0053	报销西南政法大学交流住宿费——陆睿_新雨计划司法局项目	1,300.00
35	12	31	记-0053	报销西南政法大学交流门票费——陆睿_新雨计划司法局项目	120.00
36	12	31	记-0053	报销志愿律师及工作人员汶川交流活动行李托运费——陆睿_新雨计划司法局项目	140.00
37	12	31	记-0053	报销汶川交流学习住宿费_新雨计划司法局项目	3,863.00
小计					30,729.00
合计					104,180.07

其中: 3.1 司法开放日活动差旅费

序号	月	日	凭证号数	摘要	金额
1	04	30	记-0031	从化普法交流活动酒店房费、大巴车费及餐费	16,892.00
2	06	30	记-0016	报销差旅费	4,050.70
3	07	31	记-0021	报销志愿律师差旅费	2,006.70
合计					22,949.40

3.2 社会组织体检项目差旅费

序号	月	日	凭证号数	摘要	金额
1	09	30	记-0002	报销志愿律师团训练营讲师住宿费-袁欢	856.00
2	09	30	记-0002	报销志愿律师团训练营讲师王胜利往返交通费—袁欢	3,220.00
3	09	30	记-0002	报销志愿律师团训练营讲师何国科往返交通费—袁欢	2,000.00
4	09	30	记-0002	报销讲师退票改签退票费—袁欢	573.00
5	12	31	记-0009	报销冯媛曹芋予反家暴交流会住宿费——刘佳佳	576.00
6	12	31	记-0043	报销律师团训练营外地培训住宿费——袁欢	15,320.00
合计					22,545.00

3.3 新雨计划司法局项目差旅费

序号	月	日	凭证号数	摘要	金额
1	04	30	记-0015	报销差旅费	574.00
2	04	30	记-0019	报销引导力学习工作坊上海住宿费及餐费	3,806.00
3	04	30	记-0019	报销培训差旅费(深圳-上海)	2,236.40
4	08	31	记-0001	报销执行主任参加北京公益筹款大会差旅费	4,218.50
合计					10,834.90

深圳市福田区维德法律服务中心

会计报表附注

2016年1月1日至2016年12月31日止期间
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

3.4 新雨计划司法局项目差旅费

序号	月	日	凭证号数	摘要	金额
1	11	30	记-0022	报销汶川县对外普法支教交流活动前期授课培训交通费—李严	2,845.00
2	11	30	记-0022	报销汶川县对外普法支教交流活动前期授课培训交通费—李严	2,885.00
3	11	30	记-0039	报销核心律师新疆甲流学习往返交通费(深圳-乌鲁木齐)	7,020.00
4	12	31	记-0053	报销西南政法大学交流住宿费——陆睿	1,300.00
5	12	31	记-0053	报销西南政法大学交流门票费——陆睿	120.00
6	12	31	记-0053	报销志愿律师及工作人员汶川交流活动行李托运费——陆睿	140.00
7	12	31	记-0053	报销汶川交流学习住宿费	3,863.00
合计					18,173.00

(4) 福利费明细

序号	月	日	凭证号数	摘要	金额
1	01	31	记-0004	付2015.11-12走访餐费_彩虹行动	178.00
2	01	31	记-0006	付项目日常沟通餐费_法律援助	87.00
3	01	31	记-0011	报销年度规划会议中餐费_彩虹行动	60.00
4	01	31	记-0012	报销工作沟通餐饮费_新雨计划	91.00
5	01	31	记-0012	报销工作沟通餐饮费_彩虹行动	150.00
6	01	31	记-0013	报销沙龙活动中餐费_社会组织体检项目	2,000.00
7	03	31	记-0015	报销日常走访餐费_彩虹行动	50.00
8	03	31	记-0017	报销项目沟通餐费_彩虹行动	100.00
9	03	31	记-0017	报销开年沟通餐费_新雨计划	200.00
10	03	31	记-0017	报销沙龙嘉宾沟通餐费_社会组织体检项目	200.00
11	03	31	记-0018	报销慈善法沙龙餐费_社会组织体检项目	281.00
12	03	31	记-0018	报销工作餐费_彩虹行动	100.00
13	04	30	记-0005	报销餐饮费_维德机构	100.00
14	04	30	记-0007	南山工会走访中餐费_彩虹行动	155.00
15	04	30	记-0009	项目沟通推进会议餐费_圆桌行动	1,080.00
16	04	30	记-0012	律师岗前培训会茶点费用_新雨计划关工委项目	450.00
17	04	30	记-0013	报销讨论会餐费_咨询平台项目	396.00
18	04	30	记-0019	项目日常沟通餐饮费_咨询平台项目	250.00
19	04	30	记-0020	南山项目中餐花费_彩虹行动	50.00
20	04	30	记-0025	工作人员筹备加班餐费_新雨计划	595.00
21	04	30	记-0025	会后总结餐费_新雨计划	329.00
22	04	30	记-0026	工作人员晚餐_彩虹行动	1,250.00
23	04	30	记-0026	参会人员中餐_彩虹行动	2,500.00
24	04	30	记-0026	茶点采购费_彩虹行动	377.90
25	04	30	记-0029	团建活动午餐费_维德机构	245.00
小计					11,274.90

深圳市福田区维德法律服务中心

会计报表附注

2016年1月1日至2016年12月31日止期间

(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

序号	月	日	凭证号数	摘要	金额
26	04	30	记-0029	项目规划会议午餐费_咨询平台项目	340.00
27	05	31	记-0003	项目沟通推进餐饮费_圆桌行动	620.00
28	05	31	记-0004	社会组织体检项目讨论会餐费_社会组织体检项目	506.00
29	05	31	记-0004	社会组织体检项目讨论会餐费_社会组织体检项目	148.00
30	05	31	记-0026	预提新雨计划费用_新雨计划	3,505.00
31	06	30	记-0004	机构三周年礼品物资采购_维德机构	9,868.00
32	06	30	记-0007	报销日常沟通中餐费_社会组织体检项目	104.00
33	06	30	记-0008	报销餐费_咨询平台项目	81.00
34	06	30	记-0008	报销餐费_咨询平台项目	48.70
35	06	30	记-0010	报销会议餐费_南山项目	195.00
36	06	30	记-0012	报销工作人员工作餐_社会组织体检项目	150.00
37	06	30	记-0014	报销项目组餐费_新雨计划慈善会项目	150.00
38	07	31	记-0013	报销员工生日蛋糕_维德机构	198.00
39	07	31	记-0018	报销员工生日蛋糕_维德机构	155.00
40	08	31	记-0005	购买眼镜_维德机构	219.00
41	09	30	记-0002	报销中秋节补贴一月饼采购_南山项目	5,208.00
小计					21,495.70
合计					32,770.68

其中: 4.1 彩虹行动福利费

序号	月	日	凭证号数	摘要	金额
1	01	31	记-0004	付2015.11-12走访餐费	178.00
2	01	31	记-0011	报销年度规划会议中餐费	60.00
3	01	31	记-0012	报销工作沟通餐饮费	150.00
4	03	31	记-0015	报销日常走访餐费	50.00
5	03	31	记-0017	报销项目沟通餐费	100.00
6	03	31	记-0018	报销工作餐费	100.00
7	04	30	记-0007	南山工会走访中餐费	155.00
8	04	30	记-0020	南山项目中餐花费	50.00
9	04	30	记-0026	工作人员晚餐	1,250.00
10	04	30	记-0026	参会人员中餐	2,500.00
11	04	30	记-0026	茶点采购费	377.90
合计					4,970.90

4.2 南山项目福利费

序号	月	日	凭证号数	摘要	金额
1	06	30	记-0010	报销会议餐费	195.00
2	09	30	记-0002	报销中秋节补贴一月饼采购	5,208.00
合计					5,403.00

深圳市福田区维德法律服务中心

会计报表附注

2016年1月1日至2016年12月31日止期间

(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

4.3 维德机构福利费

序号	月	日	凭证号数	摘要	金额
1	04	30	记-0005	报销餐饮费	100.00
2	04	30	记-0029	团建活动午餐费	245.00
3	06	30	记-0004	机构三周年礼品物资采购	9,868.00
4	07	31	记-0013	报销员工生日蛋糕	198.00
5	07	31	记-0018	报销员工生日蛋糕	155.00
6	08	31	记-0005	购买眼镜	219.00
合计					10,785.00

4.4 圆桌行动业务招待费

序号	月	日	凭证号数	摘要	金额
1	01	31	记-0012	报销工作沟通餐饮费	91.00
2	03	31	记-0017	报销开年沟通餐费	200.00
3	04	30	记-0025	工作人员筹备加班餐费	595.00
4	04	30	记-0025	会后总结餐费	329.00
5	05	31	记-0026	预提新雨计划费用	3,505.00
合计					886.00

(5) 业务招待费明细

序号	月	日	凭证号数	摘要	金额
1	01	31	记-0008	付项目调研报告专家指导会餐费_政协调研项目	5,200.00
2	01	31	记-0013	报销财务顾问现场评估中餐费_维德机构	201.00
3	03	31	记-0014	支付矫正课程开发专家劳务费_社区矫正帮扶项目	1,023.00
4	03	31	记-0018	购买茶叶(慈善法沙龙)_社会组织体检项目	204.55
5	03	31	记-0018	购买水果(慈善法沙龙)_社会组织体检项目	89.00
6	04	30	记-0026	授课专家级嘉宾住宿费_彩虹行动	2,280.00
7	04	30	记-0026	专家嘉宾晚餐费_彩虹行动	860.00
8	04	30	记-0026	专家嘉宾早餐费_彩虹行动	275.00
9	04	30	记-0026	授课专家交通费_彩虹行动	1,155.00
10	04	30	记-0026	授课专家交通费_彩虹行动	1,148.00
11	04	30	记-0026	授课专家交通费_彩虹行动	28.60
12	04	30	记-0030	NGOCN来访午餐费_咨询平台项目	347.00
13	06	30	记-0009	报销餐饮_社区矫正帮扶项目	3,445.00
14	06	30	记-0011	导师会议中餐费_社区矫正帮扶项目	211.00
15	06	30	记-0014	报销导师团餐费_南山项目	207.00
16	11	30	记-0014	报销新雨计划项目推进工作餐费—董志文_新雨计划慈善会项目	447.00
17	11	30	记-0027	报销讲座活动讲师成员住宿费—王弟伦_南山讲座项目	5,448.00
合计					22,569.15

深圳市福田区维德法律服务中心

会计报表附注

2016年1月1日至2016年12月31日止期间
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

其中: 5.1 彩虹行动业务招待费

序号	月	日	凭证号数	摘要	金额
1	04	30	记-0026	授课专家级嘉宾住宿费	2,280.00
2	04	30	记-0026	专家嘉宾晚餐费	860.00
3	04	30	记-0026	专家嘉宾早餐费	275.00
4	04	30	记-0026	授课专家交通费	1,155.00
5	04	30	记-0026	授课专家交通费	1,148.00
6	04	30	记-0026	授课专家交通费	28.60
合计					5,746.60

5.2 南山讲座项目业务招待费

序号	月	日	凭证号数	摘要	金额
1	11	30	记-0027	报销讲座活动讲师成员住宿费—王弟伦	5,448.00
合计					5,448.00

5.3 社区矫正帮扶项目业务招待费

序号	月	日	凭证号数	摘要	金额
1	03	31	记-0014	支付矫正课程开发专家劳务费	1,023.00
2	06	30	记-0009	报销餐饮	3,445.00
3	06	30	记-0011	导师会议中餐费	211.00
合计					4,679.00

5.4 政协调研项目业务招待费

序号	月	日	凭证号数	摘要	金额
1	01	31	记-0008	付项目调研报告专家指导会餐费	5,200.00
合计					5,200.00

深圳市福田区维德法律服务中心

会计报表附注

2016年1月1日至2016年12月31日止期间

(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

(6) 宣传制作费明细

序号	月	日	凭证号数	摘要	金额
1	01	31	记-0013	报销沙龙活动横幅制作费_社会组织体检项目	120.00
2	04	30	记-0024	开放日活动礼品费_司法开放日活动	3,580.00
3	04	30	记-0024	开放日活动海报卡片制作_司法开放日活动	300.00
4	04	30	记-0024	开放日活动条幅贴纸制作_司法开放日活动	120.00
5	04	30	记-0025	新雨LOGO及证书设计费_新雨计划	1,000.00
6	04	30	记-0025	新雨志愿证书155张及反馈表10200张_新雨计划	3,296.00
7	04	30	记-0025	月活动	2,575.00
8	04	30	记-0029	新雨计划小册子80份_新雨计划普法月活动	2,987.00
9	04	30	记-0031	从化普法交流活动宣传册制作费及设计费_司法开放日活动	10,532.00
10	05	31	记-0004	工作报告20本, 新雨计划宣传册20本_新雨计划	1,854.00
11	05	31	记-0004	机构宣讲PPT美化_维德机构	200.00
12	05	31	记-0026	预提新雨计划费用_新雨计划	214.00
13	05	31	记-0026	预提新雨计划费用_新雨计划	250.00
14	06	30	记-0002	报销宣传品制作费_咨询平台项目	715.00
15	06	30	记-0012	报销宣传品餐_社会组织体检项目	588.00
16	07	31	记-0007	报销律师培训会资料、横幅制作费_圆桌行动	450.00
17	07	31	记-0009	报销聘书打印费_南山项目	114.50
18	07	31	记-0011	报销项目志愿律师培训打印费_咨询平台项目	178.00
19	07	31	记-0020	报销聘用仪式费用_社区矫正帮扶项目	225.00
20	07	31	记-0033	报销聘书海报设计制作费用_南山项目	1,196.00
21	07	31	记-0033	报销展架设计制作费_南山项目	1,197.00
22	08	31	记-0008	报销打印调查问卷费用_彩虹行动	265.00
23	09	30	记-0005	报销南山工会制作费—郑院生_南山讲座项目	391.50
24	09	30	记-0010	报销9月23日第二期训练营横幅, 海报制作—袁欢_社会组织体检项目	255.00
25	09	30	记-0017	报销制作工条喷绘横幅—郑院生_南山讲座项目	216.00
26	10	31	记-0018	报销横幅及打印资料费用_一社区一法律顾问	820.00
27	10	31	记-0021	报销宣传打印费—陆睿_新雨计划司法局项目	1,250.00
28	10	31	记-0023	报销制作横幅及文件打印—郑院生_南山讲座项目	378.00
29	10	31	记-0027	报销购买宣传单, 易拉宝—辛钧辉_咨询平台项目	1,019.00
30	11	30	记-0016	报销普法讲师团技能培训横幅制作费—陆睿_普法讲师训练营	120.00
31	12	31	记-0020	报销宣传横幅制作费——蒋媛媛_圆桌行动	325.00
32	12	31	记-0021	报销宣传海报打印费, 南书房——郑院生_省级培育发展专项资金	67.50
33	12	31	记-0021	报销横幅制作费用——郑院生_彩虹行动	498.00
34	12	31	记-0034	报销锦峰大厦办公室换门牌的制作费——郑院生_社区矫正帮扶项目	106.00
合计					37,402.50

深圳市福田区维德法律服务中心

会计报表附注

2016年1月1日至2016年12月31日止期间
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

序号	月	日	凭证号数	摘要	金额
35	12	31	记-0043	报销律师团训练营外地培训各类宣传品制作费——袁欢 社会组织体检项目	2,560.60
36	12	31	记-0043	报销签到用章刻制——袁欢 社会组织体检项目	304.00
37	12	31	记-0053	报销汶川交流活动新雨宣传册制作费——陆睿_新雨计划司法局项目	3,750.00
小计					6,614.60
合计					44,017.10

其中: 6.1 社会组织体检项目宣传制作费

序号	月	日	凭证号数	摘要	金额
1	01	31	记-0013	报销沙龙活动横幅制作费	120.00
2	06	30	记-0012	报销宣传品餐	588.00
3	09	30	记-0010	报销9月23日第二期训练营横幅, 海报制作——袁欢	255.00
4	12	31	记-0043	报销律师团训练营外地培训各类宣传品制作费——袁欢	2,560.60
5	12	31	记-0043	报销签到用章刻制——袁欢	304.00
合计					3,827.60

6.2 司法开放日活动宣传制作费

序号	月	日	凭证号数	摘要	金额
1	04	30	记-0024	开放日活动礼品费	3,580.00
2	04	30	记-0024	开放日活动海报卡片制作	300.00
3	04	30	记-0024	开放日活动条幅贴纸制作	120.00
4	04	30	记-0031	从化普法交流活动宣传册制作费及设计费	10,532.00
合计					14,532.00

6.3 新雨计划宣传制作费

序号	月	日	凭证号数	摘要	金额
1	04	30	记-0025	新雨LOGO及证书设计费	1,000.00
2	04	30	记-0025	新雨志愿证书155张及反馈表10200张	3,296.00
3	05	31	记-0004	工作报告20本, 新雨计划宣传册20本	1,854.00
4	05	31	记-0026	预提新雨计划费用	214.00
5	05	31	记-0026	预提新雨计划费用	250.00
合计					6,614.00

6.4 新雨计划普法月活动宣传制作费

序号	月	日	凭证号数	摘要	金额
1	04	30	记-0025	宣传册30本, 工作报告50本制作费	2,575.00
2	04	30	记-0029	新雨计划小册子80份	2,987.00
合计					5,562.00

深圳市福田区维德法律服务中心

会计报表附注

2016年1月1日至2016年12月31日止期间

(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

6.5 新雨计划司法局项目宣传制作费

序号	月	日	凭证号数	摘要	金额
1	10	31	记-0021	报销宣传打印费—陆睿	1,250.00
2	12	31	记-0053	报销汶川交流活动新雨宣传册制作费——陆睿	3,750.00
合计					5,000.00

(7) 培训费明细

序号	月	日	凭证号数	摘要	金额
1	02	29	记-0001	报销学习工作坊报名费_维德机构	15,000.00
2	04	30	记-0004	报销律师实战课程培训报名费_维德机构	2,682.00
3	04	30	记-0028	财务人员会计实务培训费_维德机构	1,500.00
4	04	30	记-0028	财务人员会计实务培训住宿费_新雨计划关工委项目	148.00
5	04	30	记-0028	财务人员会计实务培训餐费_新雨计划关工委项目	90.00
6	06	30	记-0018	报销培训费_新雨计划慈善会项目	280.00
7	08	31	记-0009	报销筹款人培训活动报名费_新雨计划慈善会项目	3,000.00
8	09	30	记-0003	报销培训费—灵析—林娜_社会组织体检项目	400.00
9	09	30	记-0011	报销2016年筹款大会培训费—林娜_新雨计划慈善会项目	1,900.00
10	09	30	记-0013	报销2016年筹款大会培训费—李严_新雨计划慈善会项目	1,900.00
11	10	31	记-0021	报销引导是能力培训费—陆睿_新雨计划慈善会项目	1,800.00
12	10	31	记-0022	报销引导师能力培训费—李严_新雨计划慈善会项目	1,800.00
13	11	30	记-0019	报销社会组织法律体检志愿律师线上培训费—王翔_社会组织体检项目	300.00
14	11	30	记-0022	报销执行主任参加校园反欺凌戏剧工作坊培训费—李严_一社区一法律顾问	800.00
15	11	30	记-0022	报销工作人员引导师能力建设培训活动培训费—李严_一社区一法律顾问	5,100.00
16	11	30	记-0032	报销项目工作人员参加项目管理培训活动培训费—李严_咨询平台项目	1,900.00
17	12	31	记-0037	报销企业管理咨询费——林娜_社区矫正帮扶项目	100.00
18	12	31	记-0047	报销机构2016-2017年度内部团队建设专家顾问培训费——袁欢_省级培育发展专项资金	32,500.00
19	12	31	记-0049	报销项目管理相关线上课程培训费——袁欢_社会组织体检项目	912.50
20	12	31	记-0050	报销执行主任参加国际公益学院EMP秋季班培训费——李严_新雨计划	84,000.00
21	12	31	记-0050	报销执行主任参加国际公益学院EMP秋季班培训费——李严_省级培育发展专项资金	84,000.00
合计					240,112.50

深圳市福田区维德法律服务中心

会计报表附注

2016年1月1日至2016年12月31日止期间

(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

其中: 7.1 省级培育发展专项资金培训费

序号	月	日	凭证号数	摘要	金额
1	12	31	记-0047	报销机构2016-2017年度内部团队建设专家顾问培训费——袁欢	32,500.00
2	12	31	记-0050	报销执行主任参加国际公益学院EMP秋季班培训费——李严	84,000.00
合计					116,500.00

7.2 新雨计划培训费

序号	月	日	凭证号数	摘要	金额
1	12	31	记-0050	报销执行主任参加国际公益学院EMP秋季班培训费——李严	84,000.00
合计					84,000.00

7.3 新雨计划慈善会项目培训费

序号	月	日	凭证号数	摘要	金额
1	06	30	记-0018	报销培训费	280.00
2	08	31	记-0009	报销筹款人培训活动报名费	3,000.00
3	09	30	记-0011	报销2016年筹款大会培训费——林娜	1,900.00
4	09	30	记-0013	报销2016年筹款大会培训费——李严	1,900.00
5	10	31	记-0021	报销引导是能力培训费——陆睿	1,800.00
6	10	31	记-0022	报销引导师能力培训费——李严	1,800.00
合计					10,680.00

7.4 一社区一法律顾问培训费

序号	月	日	凭证号数	摘要	金额
1	11	30	记-0022	报执行主任参加校园反欺凌戏剧工作坊培训费——李严	800.00
2	11	30	记-0022	报销工作人员引导师能力建设培训活动培训费——李严	5,100.00
合计					5,900.00

(8) 物资费用明细

序号	月	日	凭证号数	摘要	金额
1	04	30	记-0025	律师“雨点奖”水晶讲座46个_新雨计划	1,490.00
2	04	30	记-0025	律师“雨点奖”银盘讲座12个_新雨计划	1,259.00
3	04	30	记-0025	志愿证书相框134个_新雨计划	1,931.61
4	04	30	记-0025	备课包200个及运费_新雨计划普法月活动	5,887.00
5	04	30	记-0026	培训活动文具_彩虹行动	250.00
6	07	31	记-0004	报销律师培训茶点费用_圆桌行动	122.59
7	07	31	记-0007	购买电视托架_圆桌行动	36.00
小计					10,976.20

深圳市福田区维德法律服务中心

会计报表附注

2016年1月1日至2016年12月31日止期间

(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

序号	月	日	凭证号数	摘要	金额
8	07	31	记-0008	报销志愿律师团培训茶点费用_圆桌行动	154.80
9	07	31	记-0011	报销图书费_咨询平台项目	182.00
10	07	31	记-0018	报销财务用书、活动引导布_社区矫正帮扶项目	109.45
11	07	31	记-0019	报销茶歇茶叶_圆桌行动	293.00
12	07	31	记-0022	购买茶歇水果_咨询平台项目	155.00
13	08	31	记-0007	购买图书_圆桌行动	194.40
14	08	31	记-0007	购买瓶装饮用水_圆桌行动	35.00
15	09	30	记-0010	报销新雨新课发布会茶歇水果采购—袁欢_新雨计划 司法局项目	305.00
16	09	30	记-0011	报销购买光盘费用—林娜_新雨计划司法局项目	38.00
17	09	30	记-0015	报销新雨新课发布会饮用水, 便利贴, 茶叶购买— 郭乔丹_新雨计划司法局项目	354.00
18	10	31	记-0018	报销活动文具采购费用_一社区—法律顾问	2,219.80
19	10	31	记-0018	报销零食图书水果等物资采购费_一社区—法律顾问	152,378.80
20	10	31	记-0021	报销新科发布培训会茶点费用—陆睿_新雨计划司法 局项目	236.40
21	10	31	记-0025	报销帮扶服务教具(山野清洁)架子购买—袁欢_社区 矫正帮扶项目	900.00
22	10	31	记-0026	报销办公室收纳箱, 纸巾—林娜_咨询平台项目	135.73
23	10	31	记-0026	报销办公室茶叶—林娜_咨询平台项目	178.79
24	10	31	记-0027	报销购买图书—辛钧辉_咨询平台项目	490.30
25	10	31	记-0027	报销购买日用品—辛钧辉_咨询平台项目	28.80
26	11	30	记-0008	报销汶川县对外普法支教活动物资采购—陆睿_新雨 计划司法局项目	4,588.00
27	11	30	记-0017	报销购买键盘一个—林娜_南山项目	149.00
28	11	30	记-0018	报销普法讲师团技能培训茶点、水果、瓶装饮用水 购买—袁欢_普法讲师训练营	237.94
29	11	30	记-0018	报销通业办公室文件盒、笔记本等办公用品购买— 袁欢_咨询平台项目	283.90
30	11	30	记-0022	报销活动采购物资一批—李严_一社区—法律顾问	9,598.00
31	11	30	记-0033	报销机构日常印章刻制费—袁欢_咨询平台项目	150.00
32	11	30	记-0033	报销办公室除蟑螂、老鼠药购买—袁欢_社区矫正帮 扶项目	291.60
33	11	30	记-0039	报销律师顾问团、智库顾问补贴—礼盒采购_彩虹行动	7,192.00
34	12	31	记-0009	报销差点第一批——刘佳佳_社会组织体检项目	240.20
35	12	31	记-0009	报销差点第二批——刘佳佳_社会组织体检项目	72.30
36	12	31	记-0019	报销《社区矫正评论》等书籍11本——刘佳佳_社区 矫正帮扶项目	468.30
37	12	31	记-0022	报销活动茶歇小蛋糕购买——袁欢_社会组织体检项	218.00
38	12	31	记-0022	报销活动茶歇水果购买及活动瓶装饮用水、备用 电池购买——袁欢_社会组织体检项目	186.00
39	12	31	记-0035	报销社区帮扶服务矫正手册等教材购买——王翔_社 区矫正帮扶项目	7,900.00
40	12	31	记-0043	报销律师团训练营外地培训会议彩笔购买——袁欢_ 社会组织体检项目	204.00
小计					190,168.51

深圳市福田区维德法律服务中心

会计报表附注

2016年1月1日至2016年12月31日止期间

(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

序号	月	日	凭证号数	摘要	金额
41	12	31	记-0043	报销律师团训练营外地培训会议便签颜料等物资购买——袁欢_社会组织体检项目	182.00
42	12	31	记-0043	报销律师团训练营外地培训马克笔购买——袁欢_社会组织体检项目	147.00
43	12	31	记-0043	报销律师团训练营外地培训全开大白纸购买——袁欢_社会组织体检项目	480.00
44	12	31	记-0043	报销律师团训练营外地培训胶带购买——袁欢_社会组织体检项目	73.75
45	12	31	记-0043	报销律师团训练营外地培训茶歇购买——袁欢_社会组织体检项目	703.58
46	12	31	记-0050	报销新雨参考书籍购买——李严_新雨计划司法局项目	126.00
47	12	31	记-0050	报销USB转换插头——李严_新雨计划司法局项目	51.80
48	12	31	记-0053	报销看望汶川特殊教育学校物资——物资费用_新雨计划司法局项目	5,456.00
49	12	31	记-0053	报销汶川交流学习路途水果购买_新雨计划司法局项目	38.00
小计					7,258.13
合计					208,402.84

其中: 7.1 彩虹行动物资费用

序号	月	日	凭证号数	摘要	金额
1	04	30	记-0026	培训活动文具	250.00
2	11	30	记-0039	报销律师顾问团、智库顾问补贴-礼盒采购	7,192.00
合计					7,442.00

7.2 新雨计划普法月活动物资费用

序号	月	日	凭证号数	摘要	金额
1	04	30	记-0025	备课包200个及运费	5,887.00
合计					5,887.00

7.3 社区矫正帮扶项目物资费用

序号	月	日	凭证号数	摘要	金额
1	07	31	记-0018	报销财务用书、活动引导布	109.45
2	10	31	记-0025	报销帮扶服务教具(山野清洁)架子购买——袁欢	900.00
3	11	30	记-0033	报销办公室除蟑螂、老鼠药购买——袁欢	291.60
4	12	31	记-0019	报销《社区矫正评论》等书籍11本——刘佳佳	468.30
5	12	31	记-0035	报销社区帮扶服务矫正手册等教材购买——王翔	7,900.00
合计					9,669.35

深圳市福田区维德法律服务中心

会计报表附注

2016年1月1日至2016年12月31日止期间
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

7.4 新雨计划物资费用

序号	月	日	凭证号数	摘要	金额
1	04	30	记-0025	律师“雨点奖”水晶讲座46个	1,490.00
2	04	30	记-0025	律师“雨点奖”银盘讲座12个	1,259.00
3	04	30	记-0025	志愿证书相框134个	1,931.61
合计					4,680.61

7.5 新雨计划司法局项目物资费用

序号	月	日	凭证号数	摘要	金额
1	04	30	记-0025	律师“雨点奖”水晶讲座46个	1,490.00
2	04	30	记-0025	律师“雨点奖”银盘讲座12个	1,259.00
3	04	30	记-0025	志愿证书相框134个	1,931.61
合计					4,680.61

7.6 一社区一法律顾问物资费用

序号	月	日	凭证号数	摘要	金额
1	10	31	记-0018	报销活动文具采购费用	2,219.80
2	10	31	记-0018	报销零食、图书、水果等物资采购费	152,378.80
3	11	30	记-0022	报销活动采购物资一批—李严	9,598.00
合计					164,196.60

附注 13、管理费用

项 目	2016-12-31
养老保险	14,820.00
医疗保险	6,169.92
工伤保险	114.00
失业保险	454.72
生育保险	570.00
住房公积金	1,000.00
折旧费	6,184.22
摊销	735.00
社保费	376.00
其他	350.00
合 计	30,773.86

深圳市福田区维德法律服务中心

会计报表附注

2016年1月1日至2016年12月31日止期间
(除特别注明外，金额单位为人民币元)

附注 14、其他费用

项 目	2016-12-31
城市维护建设税	5,002.28
教育费附加	1,927.66
地方教育附加	1,284.41
合 计	8,214.35

附注 15、特殊事项说明

代理记账、报税等服务均由深圳英博格华明财税咨询有限公司无偿为本机构提供。



营业执照 (副本)

统一社会信用代码 914403001922377730

名称 深圳市义达会计师事务所有限责任公司
 主体类型 有限责任公司
 住所 深圳市福田区深南大道浩铭财富广场A座5L
 法定代表人 吴伟锋
 成立日期 2001年03月16日



重要提示

- 1、商事主体的经营范围由章程确定。经营范围中属于法律、法规规定应当经批准的项目，取得许可审批文件后方可开展相关经营活动。
- 2、商事主体经营范围和许可审批项目等有关事项及年报信息和其他信用信息，请登录深圳市市场和质量监督管理委员会商事主体信用信息公示平台（网址<http://www.szcredit.com.cn>）或扫描执照的二维码查询。
- 3、商事主体须于每年1月1日-6月30日向商事登记机关提交上一年度的年度报告。商事主体应当按照《企业信息公示暂行条例》等规定向社会公示商事主体信息。



登记机关

2016年11月19日



证书序号 NO. 024246

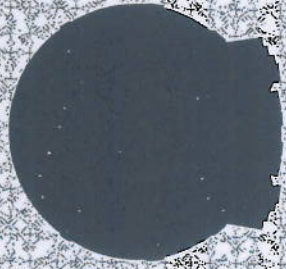
说明

1. 《会计师事务所执业证书》是证明持有入经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
2. 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
3. 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
4. 会计师事务所终止，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关



中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称：深圳新义达会计师事务所

有限责任公司

主任会计师：吴律峰

办公场所：深圳市福田区海田大厦1001号

财富·城市广场

组织形式：有限责任公司

会计师事务所编号：44030036

注册资本(出资额)：250万元

批准设立文号：深注协字[1997]013号

批准设立日期：1997年12月11日

