

财务工作报告

济宁市建筑业协会 2021 年财务状况如下：

一、资产负债情况

2021 年 1 月期初资产为：3,884,865.03 元（大写：叁佰捌拾捌万肆千捌佰陆拾伍元零叁分）其中货币资金：3,860,542.47 元（大写：叁佰捌拾陆万零伍佰肆拾贰元肆角柒分；固定资产净值：24,322.56 元（大写：贰万肆仟叁佰贰拾贰元伍角陆分）。

截止 2021 年 12 月 31 日期末资产为：4,291,753.83 元（大写：肆佰贰拾玖万壹仟柒佰伍拾叁元捌角叁分）。其中货币资金：4,244,068.82 元（大写：肆佰贰拾肆万肆仟零陆拾捌元捌角贰分）；固定资产净值：47,685.01 元（大写：肆万柒仟陆佰捌拾伍元零壹分）。

2021 年 1 月期初负债为：180,564.70 元（大写：壹拾捌万零伍佰陆拾肆元柒角整）。截至 2021 年 12 月期末负债为：180,565.70 元（大写：壹拾捌万零伍佰陆拾伍元柒角整）。

二、收入情况

2021 年 12 月 31 日收入：1,039,281.03 元（大写：壹佰零叁万玖仟贰佰捌拾壹元零叁分）。其中：会费收入：1,019,400.00 元（大写：壹佰零壹万玖仟肆佰元整）；其他

收入：19,881.03 元（大写：壹万玖仟捌佰捌拾壹元零叁分）。

三、支出情况

2021 年 12 月 31 日支出共计：649,820.09 元（大写：陆拾肆万玖仟捌佰贰拾元零玖分）。其中管理费用：648,736.69 元（大写：陆拾肆万捌仟柒佰叁拾陆元陆角玖分）；其他费用：1,083.40 元（大写：壹仟零捌拾叁元肆角整）。

四、净资产情况

2021 年 1 月净资产：3,704,300.33 元（大写：叁佰柒拾万零肆仟叁佰元叁角叁分）。

2021 年 12 月净资产：4,111,188.13 元（大写：肆佰壹拾壹万壹仟壹佰捌拾捌元壹角叁分）。

2021 年 1 月至 2021 年 12 月净资产增加：406,887.80 元（大写：肆拾万零陆仟捌佰捌拾柒元捌角整）。

此财务报告披露的财务数据经会计师事务所审计。