

湖北诚信会计师事务所有限公司

长阳土家族自治县慈善会

审计报告

鄂诚会审字[2021]第 146 号



地址：宜昌市二马路金石华邸 1-601 室

联系电话：0717-6287526

业务活动表

编制单位：长阳土家族自治县慈善会

2020 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	1						
其中：捐赠收入	2	0.00	4,560,109.64	4,560,109.64	0.00	31,818,394.65	31,818,394.65
会费收入	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
提供服务收入	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品销售收入	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政府补助收入	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
投资收益	7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其它收入	8	0.00	817.65	817.65	0.00	2,323,237.07	2,323,237.07
收入合计	9	0.00	4,560,927.29	4,560,927.29	0.00	34,141,631.72	34,141,631.72
二、费用	10						0.00
(一)业务活动成本	11	5,704,639.50	-	5,704,639.50	33,554,500.57	-	33,554,500.57
其中：	12		-			0	
	13		-			-	
	14		-			-	
	15		-			-	
(二)管理费用	16	660.00	-	660.00	12,723.00	-	12,723.00
(三)筹资费用	17	0.00	-	0.00	0.00	-	0.00
(四)其他费用	18	0.00	-	0.00	0.00	-	0.00
费用合计	19	5,705,299.50	-	5,705,299.50	33,567,223.57	-	33,567,223.57
三、限定性净资产转为非限定性资产	20						
四、净资产变动额 (若为净资产减少额，以“-”号填列)	21	-5705299.5		-1,144,372.21	-33,567,223.57		574,408.15

捐赠收入明细表

金额单位：元

序号	明细	金额	备注
1	湖北永润建设工程公司捐款	67,200.00	
2	个人捐款	1,590,855.39	
3	中标建设公司长阳分公司捐款	10,000.00	
4	杰晟建设公司捐款	16,300.00	
5	湖北瀚泰工程公司捐款	10,000.00	
6	湖北和远气体公司捐款	100,000.00	
7	宜昌登城碳酸钙公司捐款	20,000.00	
8	宜昌清江电气公司捐款	10,000.00	
9	乐龄养老公司捐款	5,000.00	
10	胡碧闻捐款	500.00	
11	清江颐和养生园公司捐款	50,000.00	
12	长阳力泰混凝土公司捐款	20,000.00	
13	清江农机公司捐款	10,000.00	
14	红业建材科技公司捐款	20,000.00	
15	金茂天成公司捐款	106,666.00	
16	湖北奥禹建设工程公司捐款	80,000.00	
17	恒晟工程咨询公司捐款	10,000.00	
18	长阳姜瑞建筑劳务公司捐款	1,000.00	
19	湖北老巴王生态农业公司捐款	10,000.00	
20	长阳清江建设工程监理公司捐款	10,000.00	
21	湖北超越建设公司捐款	10,000.00	
22	清江鲟龙渔业公司捐款	10,000.00	
23	胤发建设公司捐款	10,000.00	
24	康农种业公司捐款	40,000.00	
25	杰昂建设公司捐款	10,000.00	
26	继昂建设公司捐款	10,000.00	
27	永城咨询公司捐款	10,000.00	
28	宜昌市源度公司捐款	10,000.00	
29	长阳兴旺建设公司捐款	20,000.00	
30	湖北铭筑公司捐款	20,000.00	
31	天骄晟达建设公司捐款	10,000.00	
32	安品源电子公司捐款	20,000.00	
33	宜昌市雪兰服装公司捐款	20,000.00	
34	众合广源建设工程公司捐款	10,000.00	
35	湖北成元建筑公司捐款	20,000.00	
36	湖北三峡建设项目管理公司捐款	7,400.00	
37	湖北省海瑞通建设公司捐款	10,000.00	
38	长阳得益物资贸易公司捐款	10,000.00	
39	长阳县瓴悦饮食文化公司捐款	10,000.00	
40	宜昌洪源路桥建设公司捐款	20,000.00	
41	深圳市宜美特公司捐款	50,000.00	
42	长阳利嘉商业公司捐款	20,000.00	

捐赠收入明细表

金额单位：元

序号	明细	金额	备注
43	大堰加油站捐款	10,000.00	
44	中武山文化旅游公司捐款	20,000.00	
45	清江假日酒店公司捐款	20,000.00	
46	中元工程咨询公司捐款	5,000.00	
47	长阳丹水润城新材料公司捐款	100,000.00	
48	宜昌富饶新材料公司捐款	100,000.00	
49	长阳清江花园酒店公司捐款	100,000.00	
50	中锰公司捐款	50,000.00	
51	隔河岩建筑公司捐款	10,000.00	
52	湖北东聚惠能公司捐款	10,000.00	
53	长阳城市建设投资控股公司捐款	50,000.00	
54	长阳农村商业银行捐款	300,000.00	
55	南京天方市政工程公司捐款	50,000.00	
56	宜昌市慈善总会捐款	5,000,000.00	
57	长阳气象局捐款	2,000.00	
58	中国能源华东电力设计院（黎大胜）捐赠款	10,000.00	
59	长阳信访局捐款	4,000.00	
60	宜昌瓴悦饮食文化公司捐款	24,636.60	
61	宜昌市金蓝房地产公司捐款	100,000.00	
62	培元酒厂捐款	10,000.00	
63	清江水电开发有限公司捐款	1,000,000.00	
64	县政协办捐款	9,900.00	
65	长阳汇丰和投资开发公司捐款	400.00	
66	长阳多利福蔬菜合作社捐款	1,000.00	
67	长阳汇丰和公司捐款	2,300.00	
68	政务服务和大数据管理局捐款	2,000.00	
69	清江肴生态公司捐款	10,000.00	
70	鸿运鞭炮销售公司捐款	50,000.00	
71	鑫海网络公司捐款	2,000.00	
72	县人大办公室捐款	9,650.00	
73	县公共资源交易中心捐款	2,100.00	
74	宜昌锦坤通公司捐款	5,000.00	
75	雾峰粮油捐款	2,000.00	
76	融媒体中心捐款	10,400.00	
77	宜昌慈善总会捐款	5,500,000.00	
78	宜昌市慈善总会捐款	3,600,000.00	
79	国网湖北电力长阳分公司捐款	53,345.00	
80	成林建筑劳务捐款	20,000.00	
81	鸿博置业公司捐款	30,000.00	
82	陆诚公司捐款	10,000.00	
83	清江档案公司捐款	10,000.00	
84	编办捐款	3,000.00	

捐赠收入明细表

金额单位：元

序号	明细	金额	备注
85	县汽车客运公司捐款	10,000.00	
86	长阳田氏开发公司捐款	20,000.00	
87	宜昌市慈善总会捐款	200,000.00	
88	沛函建设捐款	1,000.00	
89	清江腊制品加工捐款	1,000.00	
90	宜昌市慈善总会拨款	220,000.00	
91	教育局捐款	333,149.52	
92	宜昌清源房地产公司捐款	10,000.00	
93	宏发蔬菜种植专业合作社捐款	5,000.00	
94	长阳巨盛劳务捐款	2,000.00	
95	腾龙印刷捐款	1,000.00	
96	领驭建设公司捐款	30,000.00	
97	长阳阳光居家养老中心捐款	1,000.00	
98	县残疾人托养中心捐款	5,000.00	
99	县柑橘产业中心捐款	10,000.00	
100	中国邮政长阳分公司捐款	10,000.00	
101	慧者商贸捐款	2,000.00	
102	文旅局捐款	15,566.00	
103	长阳星辉文化公司捐款	5,000.00	
104	慈善总会捐款	130,000.00	
105	渔峡口镇捐款	698,963.56	
106	兰花协会捐款	5,800.00	
107	教育局捐款	2,500.00	
108	宜昌市慈善总会捐款	280,000.00	
109	张骞捐款	2,000.00	
110	磨市镇个人捐款	44,750.00	
111	江苏省句容市道教协会捐款	200,000.00	
112	浙江省杭州市富阳区新登中学捐款	80,000.00	
113	长阳捷峰商贸公司捐款	2,000.00	
114	吴开华个人捐赠款	5,000.00	
115	中首房地产捐款	100,000.00	
116	清江电气捐款	5,000.00	
117	一中长三角校友会捐款	42,550.00	
118	长阳彤兴检测公司捐款	5,000.00	
119	长阳弘兴捐款	10,000.00	
120	长阳回春堂捐款	10,000.00	
121	桂花农家乐捐款	5,000.00	
122	县检察院捐款	20,750.00	
123	宜昌市慈善总会捐款	1,400,000.00	
124	永润建设捐款（账户有误，退回）	67,200.00	
125	永润建设捐款（账户有误，退回）	-67,200.00	
126	章学成捐款（后退回）	6,500.00	

捐赠收入明细表

金额单位：元

序号	明细	金额	备注
127	章学成捐款（后退回）	-6,500.00	
128	宜昌兴业建筑、湖北津津生物、宜昌富森建设等个人捐款	80,100.00	
129	清江监理公司捐款	4,000.00	
130	群英物业捐款	10,000.00	
131	古城锰业捐款	30,000.00	
132	宜昌盛世泽宇置业捐款	50,000.00	
133	汇丰和公司捐款	30,000.00	
134	一笑堂捐款	2,000.00	
135	政协办捐赠款	10,000.00	
136	县委组织部捐款	8,440.00	
137	慧博工程造价公司捐款	10,000.00	
138	湖北电力长阳供电公司捐款	3,500.00	
139	华瑞天然气公司捐款	5,799.99	
140	巴楚蔬菜捐款	10,000.00	
141	长阳天天乐超市捐款	10,000.00	
142	和远气体公司捐款	200,000.00	
143	铠榕电解锰公司捐款	200,000.00	
144	县城投集团捐款	3,650.00	
145	楚天视讯捐款	1,200.00	
146	中国银行抗击新冠肺炎捐款	60,000.00	
147	宜昌坤孟置业有限公司捐款（为长阳一中采购流行性预防设备捐款）	50,000.00	
148	自然资源和规划局疫情防控捐款	1,100.00	
149	长阳县法院干警疫情防控捐款	2,550.00	
150	磨市个私协会疫情防控捐款	32,400.00	
151	北京唐羽文化有限公司“英子姐姐”网络助学款	103,000.00	
152	湖北润君康养有限公司对长阳县中医院疫情防控定向捐款	100,000.00	
153	童享阳光困境儿童项目2020年预支结对帮扶款	17,400.00	
154	长阳清江投资发展有限公司对二中围墙改造定向捐款	200,000.00	
155	和远气体股份有限公司对县殡管所购买专业冷冻设备定向捐款	30,000.00	
156	中国农行长?支行对都正湾重溪村公路维修定向捐款	30,000.00	
157	长阳清江投资发展有限公司对龙舟坪中学变压器增压定向捐款	100,000.00	
158	曾爱国对县示范高中教促会定向捐款	6,000.00	
159	宜昌三峡送变电工程长阳分公司用于茶园村补“两不愁、三保障”短板和巩固产业发展成效定向捐赠款	100,000.00	
160	胡丽华（元锦恒）定向捐赠款	10,000.00	
161	长阳城市家园置业公司捐款	200,000.00	
162	宜昌坤孟置业公司捐款	200,000.00	
163	个人捐赠款	208.43	
164	宜昌九宝企业定向长阳高中教育促进会捐赠款	50,000.00	
165	唐羽文化公司定向“英子姐姐”网络助学捐赠款	103,000.00	
166	国网电力公司宜昌供电公司定向合子坳安全饮水巩固提升捐赠款	300,000.00	
167	国网电力公司宜昌供电公司定向“英子姐姐”网络助学项目捐赠款	100,000.00	
168	武汉金策企业定向龙舟坪中学捐赠款	100,000.00	

其他收入

金额单位：元

序号	明细	金额	备注
1	省慈善总会划拨全省联动工作经费	9,435.00	
2	利息收入	3,655.40	
3	微信认证费	0.09	
4	民政局拨慈善会往来款	1,162,527.00	
5	宜昌市慈善总会“精准扶贫慈善一日捐”活动公募经费	1,138,919.58	
6	宜昌市慈善总会划童享阳光困境儿童项目2019年结对帮扶志愿者交通补助款	8,700.00	
合计		2,323,237.07	

捐赠收入明细表

金额单位：元

[illegible]

支出明细表

金额单位：元

序号	明细	金额	备注
1	支“童享阳光”困境儿童春节红包	5,800.00	
4	支疫情防控捐赠资金至卫健局	1,000,000.00	
5	支磨市镇政府疫情防控捐赠款	40,000.00	
8	付卫健局疫情防控捐赠款	6,960,000.00	
9	支朱永玉个人定向捐赠款至县殡葬所	20,000.00	
10	支疫情防控捐赠款至卫健局	9,100,000.00	
11	拨向鸿宾个人定向捐赠至贺家坪政府	10,000.00	
12	拨国网电力公司长阳供电公司定向捐赠至榔坪镇政府	53,345.00	
13	拨疫情防控捐款至卫健局	1,490,000.00	
14	拨巨盛劳务定向捐赠磨市镇政府	2,000.00	
15	拨长阳柑橘协会定向捐赠至贺家坪政府	10,000.00	
16	拨疫情防控定向捐赠至磨市政府	3,000.00	
17	拨工行长阳支行定向捐赠至长阳中医院及县医院	30,000.00	
18	拨秦爱玲定向捐赠至榔坪镇政府	100.00	
19	拨疫情防控资金至卫健局	88,000.00	
20	拨疫情防控资金至卫健局	1,120,000.00	
23	拨建行长阳支行定向捐赠至县医院、市场监督管理局、公安局、疾病预防控制中心	50,000.00	
24	支疫情防控捐赠款至卫健局	60,000.00	
25	拨邮政长阳支行定向捐赠至高家堰政府	6,650.00	
26	拨江苏省句容市茅山道院定向捐赠至鸭子口政府	200,000.00	
27	拨骆园方定向捐赠至县人民医院	40,094.38	
28	拨骆园方定向捐赠至县中医院	80,000.00	
29	拨姚松林个人定向捐赠至高家堰政府	10,000.00	
30	拨黄文劲个人定向捐赠至县中医院	12,000.00	
31	拨工行长阳支行8万及建行长阳支行5万定向捐赠至县人民医院	130,000.00	
32	拨个人捐款定向捐赠至榔坪镇政府	4,150.00	
33	拨星辉文化3000元、弘兴电器10000元定向捐款至中医院	13,000.00	
34	拨中医院疫情防控资金（账户错误，退回）	5,000.00	
35	拨中医院疫情防控资金（账户错误，退回）	-5,000.00	
36	拨疫情防控捐款至卫健局	480,000.00	
37	拨向鹏程及好友个人定向捐款至高家堰政府	14,571.00	
38	拨聪明书屋5000元、吕洪波个人定向捐款至县中医院	5,500.00	
39	拨宜昌清江电气公司定向捐款至县中医院	5,000.00	
40	拨疫情防控捐款至卫健局	57,663.00	
41	拨疫情防控捐款至卫健局	14,200.00	
42	拨疫情防控捐款至卫健局	46,798.68	

支出明细表

金额单位：元

序号	明细	金额	备注
43	拨疫情防控捐款至卫健局	210,000.00	
44	拨疫情防控捐款至卫健局	355,000.00	
45	拨县政协办疫情防控定向捐款至资丘镇政府	10,000.00	
46	拨和远气体公司疫情防控定向捐款至贺家坪10万，都正湾5万，大堰5万	200,000.00	
47	拨兰花协会疫情防控定向捐款至县疾控中心	5,800.00	
48	拨县检察院疫情防控定向捐款至贺家坪政府	12,000.00	
49	拨天天乐超市疫情防控定向捐款至贺家坪政府	20,000.00	
50	拨疫情防控定向捐款至卫健局	1,444,000.00	
51	划拨古坪村药材产业发展资金	80,000.00	
52	划拨“童享阳光”困境儿童1-4月生活费	23,200.00	
53	划拨疫情防控捐赠资金至县卫健局	36,550.00	
54	划拨湖北润君康养有限公司疫情防控定向捐赠资金至县中医院	100,000.00	
57	划拨北京唐羽文化有限公司定向捐赠资金至英子姐姐助学工作室	103,000.00	
58	划拨中国银行长阳支行疫情防控定向捐赠资金至县人民医院	50,000.00	
59	划拨中国银行长阳支行疫情防控定向捐赠资金至都正湾镇横山村	10,000.00	
60	慰问抗议部队，购买大米、油	1,160.00	
61	疫情防控期间购买大米等物资资助湖口社区困难群众	4,490.00	
62	疫情期间购买口罩发放至乐龄养老、残疾人托养中心	6,000.00	
63	划拨北京唐羽文化定向捐赠资金至英子姐姐助学工作室	103,000.00	
64	划拨宜昌坤孟定向捐款至县示范高中教育促进会（一中采购疾病预防设备）	50,000.00	
65	划拨深圳宜美特公司定向捐款至鸭子口厚浪沱村	88,000.00	
66	划拨长阳清江投资公司定向县二中围墙改造捐款	200,000.00	
67	划阎爱民生活困难救助款	3,000.00	
68	划拨中国农行长阳支行对都正湾重溪村维修公路定向款	30,000.00	
69	划李德朋救助款	10,000.00	
70	划拨长阳清江投资公司对龙舟坪变压器增压定向捐款	100,000.00	
71	划转高翔定向易娜生活补助	4,000.00	
72	划拨“童享阳光”困境儿童5-8月生活补助	23,200.00	
73	划“走进长丰村”公益活动捐款至市慈善会	5,000.00	
74	划转北京唐羽文化公司定向“英子姐姐”网络助学团队助学款	103,000.00	
75	划转国网宜昌供电公司定向合子坳村安全饮水巩固提升工程捐赠款	300,000.00	
76	划转国网宜昌供电公司定向“英子姐姐”网络助学团队助学款	100,000.00	
77	划转长阳泓博置业公司定向县二中微机室建设捐赠款	100,000.00	
78	划转湖北启东天泽建设公司定向县职教中心食堂改建配套设施项目捐赠款	100,000.00	
79	划转湖北天宇泓源建设公司定向县实验小学安全设施项目捐赠款	100,000.00	
80	划转宜昌中亚置业公司、武汉金策企业公司定向龙舟坪中学捐赠款	200,000.00	

支出明细表

金额单位：元

序号	明细	金额	备注
81	划转华中信息?术公司定向捐款至何方艳	50,000.00	
82	划转璞岭村捐款至李万海（此款用于曾令满危房改造）	34,169.43	
83	划覃派生活困难救助款	2,000.00	
84	划田开莲生活困难救助款	5,000.00	
85	划转湖北继昂置业公司定向“英子姐姐”网络助学捐赠款	60,000.00	
86	划转广东菱菱电梯技术公司定向“英子姐姐”网络助学（都镇湾麻池中学）捐赠款	20,000.00	
87	划转湖北和远气体公司定向殡葬管理所购买冷冻设备捐赠款	30,000.00	
88	划转国网宜昌三峡变电工程长阳分公司定向榔坪镇茶园村扶贫补短板捐赠款	100,000.00	
89	划宜昌市慈善总会（长阳慈善会“慈善一日捐”捐赠款）	838,919.58	
90	划宜昌市慈善总会（长阳慈善会“慈善一日捐”捐赠款）	300,000.00	
91	划转北京云起时代技术公司定向特色农业发展中心用于特色农业发展捐赠款	70,000.00	
92	划转北京云起时代技术公司定向鸭子口卫生院捐赠款	50,000.00	
93	划转一致魔芋生物公司定向捐赠等翠娥救助款	10,000.00	
94	划转湖北铭筑建设公司定向大堰文曲星希望小学捐赠款	60,000.00	
95	划张永香医疗困难救助款	4,500.00	
96	划李祖芬医疗救助款	5,000.00	
97	划高中梅医疗救助款	4,000.00	
98	划杨家年医疗救助款	4,000.00	
99	划覃俊霞医疗救助款	1,000.00	
100	划周顺泉医疗救助款	2,000.00	
101	划继昂置业公司定向县实验小学捐赠款	50,000.00	
102	划知名民企湖北行捐赠到户项目资金	694,000.00	
103	划购买米、油费用用于磨市镇花桥村20户困难群众	3,000.00	
104	收知名企业捐赠补助代发挂账退回款	-6,000.00	
105	划转民生光伏运营公司定向鸭子口乡古坪村木瓜发展捐赠款	100,000.00	
106	划转长阳农商行定向县二中购买教育设施捐赠款	15,000.00	
107	划转民政局定向龙舟坪中学捐赠款	100,000.00	
108	划转中国农业发展银行长阳支行定向都正湾重溪村捐赠款	15,000.00	
109	划转县退役军人关爱基金进省慈善会账户	1,165,503.00	
110	划转湖北继昂置业公司定向龙舟坪中学15台电脑物资捐赠	59,985.00	
111	划转一致魔芋定向中医院、宜昌中心医院、宜昌三医院、宜昌市一医院物资捐赠	146,160.00	
112	划转北京韩红爱心慈善基金会防疫物资至救助站、残疾人托养中心、二院、城市社会福利院、乐龄养老	165,036.70	
113	划转宜昌丰润生物公司物资至龙舟坪政府等单位捐赠	443,954.80	
114	划转苏州锦派置业定向火烧坪中心学校建设捐赠	3,500,000.00	
合计		33,554,500.57	

管理明细表

金额单位：元

序号	明细	金额	备注
1	2018年财务审计费	2,000.00	
2	2019年财务审计费	2,000.00	
3	差旅费	639.00	
4	打印费	104.00	
5	购买捐赠证书及内芯款	770.00	
6	刻章费	51.00	
7	劳务费	5,100.00	
8	手续费	337.00	
9	网银年服务费	400.00	
10	文件印刷费	620.00	
11	邮寄文件费用	80.00	
12	注册微信公众号费	301.00	
13	转账支票费用	70.00	
14	装订打印费	251.00	
合计		12,723.00	