



05192021030003877706  
报告文号：常金鼎[2021]A003

常州市慈善总会

审计报告

常金鼎[2021]A003号



金鼎

常州金鼎会计师事务所有限公司  
Changzhou Jin Ding Certified Public Accountants Co., Ltd.

电话: 86(519)86679969 82069909

传真: 86(519)86679959

网址: www.cz-cpa.cn

## 审计报告

常金鼎[2021]A003号

常州市慈善总会:

### 一、保留意见

我们审计了常州市慈善总会(以下简称贵单位)财务报表,包括2020年12月31日的资产负债表,2020年度的业务活动表、现金流量表以及相关财务报表附注。

我们认为,除“形成保留意见的基础”部分所述事项产生的影响外,后附的财务报表在所有重大方面按照《民间非营利组织会计制度》的规定编制,公允反映了贵单位2020年12月31日的财务状况以及2020年度的业务活动成果和现金流量。

### 二、形成保留意见的基础

1、2020年部分企业认捐协议尚未履行到位,根据“一次认捐,按息捐赠”的方式,贵单位截止2020年末按认捐协议全年应收慈善捐款1,118.00万元,实际收到慈善捐款765.09万元,尚有20家企业未按协议及时捐款,金额为352.91万元。

2、贵单位内部制度需进一步完善,其中基金管理办法设立于2005年,2020年对救助管理办法进行了修订,需对救助类型及标准进一步细分;部分单位的认捐协议后期出现停止捐款情况,需要对所有认捐协议进行彻底梳理。

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。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于贵单位,并履行了职业道德方面的其他责任。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、其他信息

贵单位管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括贵单位2020年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，鉴于贵单位的年度报告不包含除财务报表和审计报告以外的信息，且为非上市企业，我们无任何事项需要报告。

#### 四、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照《民间非营利组织会计制度》的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、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。

在编制财务报表时，管理层负责评估贵单位的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵单位、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵单位的财务报告过程。

#### 五、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，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。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对贵单位持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵单位不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

常州金鼎会计师事务所有限公司



中国注册会计师:



中国注册会计师:

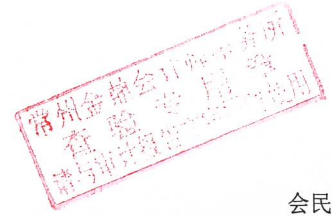


2021年3月4日

注：1. 除财务报表审计外，注册会计师不承担法律法规要求的其他报告责任；

2. 贵单位为非上市企业，注册会计师未被要求沟通关键审计事项。

# 资 产 负 债 表



编制单位：常州市慈善总会

2020年12月31日

会民非01表  
金额单位：人民币元

项 目	行次	年初数	年末数	项 目	行次	年初数	年末数
货币资金	1	18,404,457.97	18,931,384.89	短期借款	31		
短期投资	2			应付款项	32		99,929.88
应收款项	3	185,000,690.25	205,000,359.70	应付工资	33		
预付账款	4			应交税金	34		
存 货	5			预收账款	35		
待摊费用	6			预提费用	36		
一年内到期的长期债权投资	7			预计负债	37		
其他流动资产	8			一年内到期的长期负债	38		
<b>流动资产合计</b>	9	203,405,148.22	223,931,744.59	其他流动负债	39		
	10			<b>流动负债合计</b>	40		99,929.88
长期投资：	11				41		
其中：长期股权投资	12			长期借款	42		
长期债权投资	13			长期应付款	43		
长期投资合计	14			其他长期负债	44		
	15			<b>长期负债合计</b>	45		
固定资产原价	16	161,796.00	170,696.00		46		
减：累计折旧	17	122,074.30	132,373.30	受托代理负债：	47		
固定资产净值	18	39,721.70	38,322.70	受托代理负债	48		
在建工程	19				49		
文物文化资产	20			<b>负债合计</b>	50		99,929.88
固定资产清理	21				51		
<b>固定资产合计</b>	22	39,721.70	38,322.70		52		
	23			净资产：	53		
无形资产：	24			非限定性净资产	54	201,904,151.72	221,429,702.48
无形资产	25			限定性净资产	55	1,540,718.20	2,440,434.93
	26			<b>净资产合计</b>	56	203,444,869.92	223,870,137.41
受托代理资产：	27				57		
受托代理资产	28				58		
	29				59		
<b>资 产 总 计</b>	30	203,444,869.92	223,970,067.29	<b>负债及净资产总计</b>	60	203,444,869.92	223,970,067.29

单位负责人：张力航

财务负责人：邹茹

编制人：邹茹

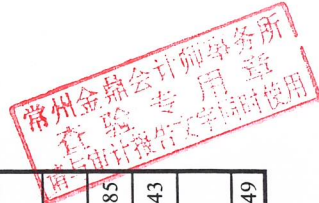
编制日期：2021-3-4

# 业 务 活 动 表

会民非02表

单位：人民币元

项 目	行次	2020年度		2019年度		本年数		合计
		非限定性	限定性	非限定性	限定性	非限定性	限定性	
		上年数		本年数		本年数		
一、收入								
其中：捐赠收入	1	12,703,357.45	3,401,903.96	14,697,012.87	16,633,103.31	16,633,103.31	16,633,103.31	31,330,116.18
会费收入	2							
提供服务收入	3							
商品销售收入	4							
政府补助收入	5							
投资收益	6							
其他收入	9	13,326,959.86		14,240,116.74				14,240,116.74
收入合计	11	26,030,317.31	3,401,903.96	28,937,129.61	16,633,103.31	16,633,103.31		45,570,232.92
二、费用								
(一) 业务活动成本	12	14,519,418.00	3,145,700.46	8,697,375.00	15,733,386.58	15,733,386.58		24,430,761.58
其中：专项拨款	13	14,519,418.00	3,145,700.46	8,697,375.00	15,733,386.58	15,733,386.58		24,430,761.58
	14							
	15							
	16							
(二) 管理费用	21							
(三) 筹资费用	24							
(四) 其他费用	28	236,154.56		714,203.85				714,203.85
费用合计	35	14,755,572.56	3,145,700.46	9,411,578.85	15,733,386.58	15,733,386.58		25,144,965.43
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	11,274,744.75	256,203.50	19,525,550.76	899,716.73	899,716.73		20,425,267.49



编制日期：2021-3-4

编制人：邹茹

财务负责人：邹茹

单位负责人：张力航

# 现金流量表



会民非03表

单位：人民币元

编制单位：常州市慈善总会

2020年度

项 目	行次	金 额
一、业务活动产生的现金流量：	1	
接受捐赠收到的现金	2	31,430,046.06
收取会费收到的现金	3	
提供服务收到的现金	4	
销售商品收到的现金	5	
政府补助收到的现金	6	
收到的其他与业务活动有关的现金	7	13,390,116.74
现金流入小计	8	44,820,162.80
提供捐赠或者资助支付的现金	9	23,580,761.58
支付给员工以及为员工支付的现金	10	41,446.90
购买商品、接受服务支付的现金	11	662,127.40
支付的其他与业务活动有关的现金	12	
现金流出小计	13	24,284,335.88
业务活动产生的现金流量净额	14	20,535,826.92
二、投资活动产生的现金流量：	15	
收回投资所收到的现金	16	
取得投资收益所收到的现金	17	
处置固定资产和无形资产所收回的现金	18	
收到的其他与投资活动有关的现金	19	10,000,000.00
现金流入小计	20	10,000,000.00
购建固定资产和无形资产所支付的现金	21	8,900.00
对外投资所支付的现金	22	
支付的其他与投资活动有关的现金	23	30,000,000.00
现金流出小计	24	30,008,900.00
投资活动产生的现金流量净额	25	-20,008,900.00
三、筹资活动产生的现金流量：	26	
借款所收到的现金	27	
收到的其他与筹资活动有关的现金	28	
现金流入小计	29	
偿还借款所支付的现金	30	
偿付利息所支付的现金	31	
支付的其他与筹资活动有关的现金	32	
现金流出小计	33	
筹资活动产生的现金流量净额	34	
四、汇率变动对现金的影响额	35	
五、现金及现金等价物净增加额	36	526,926.92

单位负责人：张力航

财务负责人：邹茹

编制人：邹茹

编制日期：2021-3-4

# 常州市慈善总会

## 2020 年度财务报表附注

(除特别说明, 以人民币元表述)

### 一、基本情况

常州市慈善总会(以下简称“本社会组织”)于 2005 年 12 月 28 日经常州市民政局批准登记, 于 2019 年 9 月 30 日领取常州市民政局换发的统一社会信用代码为 51320400509612739M 的社会团体法人登记证书, 社团登记证书有效日期: 2019 年 9 月 30 日至 2020 年 9 月 29 日。注册资金 3 万元, 法定代表人: 张力航, 住所: 常州市龙城大道 1280 号 3 号楼 B410 室。

业务主管单位: 常州市民政局。

业务范围: 筹募善款、赈灾救助、慈善救助、公益救助、交流合作、宣传指导(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展业务活动)。

### 二、财务报表的编制基础

本社会组织财务报表的编制符合《民间非营利组织会计制度》的要求, 真实、完整地反映了本社会团体的财务状况、业务活动情况和现金流量。

### 三、主要会计政策

#### 1、会计制度:

本社会组织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》及其补充规定。

#### 2、会计期间:

本社会组织以 1 月 1 日起 12 月 31 日止为一个会计年度。

#### 3、记账本位币:

本社会组织以人民币为记账本位币。

#### 4、记账基础和计价原则

本社会组织会计核算以权责发生制为记账基础, 资产以历史成本为计价原则。

#### 5、固定资产计价及其折旧方法

固定资产是指为行政管理、提供服务、生产商品或者出租目的而持有的, 预计使用年限超过 1 年, 且单位价值较高的资产。

#### 6、限定性净资产、非限定性净资产确认原则

资产或资产所产生的经济利益(如资产的投资利益和利息等)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定或（和）用途限定，则由此形成的净资产为限定性净资产；除此之外的其他净资产，为非限定性净资产。

#### **7、收入确认原则**

收入是指民间非营利组织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会费收入、捐赠收入、政府补助收入、提供服务收入、投资收益、商品销售收入和其他收入等。

本社会组织按以下规定确认收入实现，并按已实现的收入记账，计入当期损益。

社会组织在确认收入时，应当区分交换交易所形成的收入和非交换交易所形成的收入。

销售商品，已将商品所有权上的主要风险和报酬转换给购货方；既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制；与交易相关的经济利益能够流入；相关收入和成本能够可靠地计量时确认收入。

提供劳务，在同一会计年度内开始并完成的劳务，应当在完成劳务时确认收入；如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，可以按照完工进度完成的工作量确认收入。

让渡资产使用权，与交易相关的经济利益能够流入；收入的金额能够可靠地计量。

会费收入，在实际收到时确认收入；如果一次性收取多年会费时，按照会费的实际所属年度分期确认收入。

无条件的捐赠或政府补助，在收到时确认收入；附条件的捐赠或政府补助，在取得捐赠资产或政府补助资产控制权时确认收入；但当本社会团体存在需要偿还全部或部分捐赠资产或者相应金额的现时义务时，应当根据需要偿还的金额确认一项负债和费用。

#### **8、成本费用划分原则**

本社会组织支出按照其功能分为业务活动成本、其他费用等。

(1)“业务活动成本”科目，核算民间非营利组织为了实现其业务活动成本目标、开展其项目活动或者提供服务所发生的费用。

(2)“其他费用”科目，核算民间非营利组织为组织和管理其业务活动所发生的其他费用。

#### **9、重要会计政策变更情况的说明：**

本社会组织无重要会计政策变更情况。

### **四、财务报表主要项目注释（单位：人民币元）**

#### **1、货币资金**

项 目	币 种	年初数	年末数
银行存款	人民币	18,404,457.97	18,931,384.89
合 计	人民币	18,404,457.97	18,931,384.89

## 2、其他应收款

### (1) 其他应收款账龄：

账 龄	年初数			年末数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
1 年以内	10,000,690.25		10,000,690.25	80,000,359.70		80,000,359.70
1-2 年				85,000,000.00		85,000,000.00
2-3 年	10,000,000.00		10,000,000.00	40,000,000.00		40,000,000.00
3 年以上	165,000,000.00		165,000,000.00			
合 计	185,000,690.25		185,000,690.25	205,000,359.70		205,000,359.70

### (2) 其他应收款主要客户：

客户名称	年初数		期末数		欠款时间	欠款原因
	账面余额	占应收账款总额的比例	账面余额	占应收账款总额的比例		
1 常州投资集团	55,000,000.00	29.73%	55,000,000.00	26.83%	2019年 2020年	借款
2 经济开发区财政局	55,000,000.00	29.73%	55,000,000.00	26.83%	2018年 2019年	借款
3 常州市钟楼区财政局	10,000,000.00	5.41%				
4 常州天宁经济开发区财政局	25,000,000.00	13.51%	25,000,000.00	12.19%	2019年	借款
5 天宁区财政局	40,000,000.00	21.62%	70,000,000.00	34.15%	2019年 2020年	借款
6 养老金、公积金	690.25	0.00%	359.70	0.00%	2020年	
合 计	185,000,690.25	100.00%	205,000,359.70	100.00%	—	—

借款仅提供借款协议。根据本单位分别与常州投资集团等 4 家单位签订的借款协议，利息收入计入慈善增值金，2020 年确认增值金收入 1,330.00 万元。

## 3、固定资产及累计折旧

### (1) 固定资产类别如下：

项 目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	期末账面余额
一、固定资产原价合计	161,796.00	8,900.00		170,696.00
电子设备	131,360.00	8,900.00		140,260.00
其他设备	30,436.00			30,436.00
二、累计折旧合计	122,074.30	10,299.00		132,373.30
电子设备	111,936.70	7,256.00		119,192.70
其他设备	10,137.60	3,043.00		13,180.60
三、固定资产账面价值合计	39,721.70	8,900.00	10,299.00	38,322.70
电子设备	19,423.30	8,900.00	7,256.00	21,067.30
其他设备	20,298.40		3,043.00	17,255.40

(2) 固定资产用途如下:

用 途	年初数			期末数		
	原价	累计折旧	账面价值	原价	累计折旧	账面价值
自用	161,796.00	122,074.30	39,721.70	170,696.00	132,373.30	38,322.70
合 计	161,796.00	122,074.30	39,721.70	170,696.00	132,373.30	38,322.70

注: 无设立抵押和担保的固定资产。

#### 4、净资产

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
非限定性净资产	201,904,151.72	28,937,129.61	9,411,578.85	221,429,702.48
其中: 注册资金	30,000.00			30,000.00
限定性净资产	1,540,718.20	16,633,103.31	15,733,386.58	2,440,434.93
合 计	203,444,869.92	45,570,232.92	25,144,965.43	223,870,137.41

验资情况: 社会团体法人登记证书上注册资本为3万元, 未查见验资报告。

#### 5、收入

项 目	本年发生额			上年发生额		
	非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计
慈善本金	1,805,000.00		1,805,000.00	630,000.00		630,000.00
慈善利息	8,330,900.00		8,330,900.00	7,175,000.00		7,175,000.00
日常捐款	259,747.77		259,747.77	24,620.16		240,620.16
周末关爱		210,000.00	210,000.00		220,000.00	220,000.00
一张纸捐款		79,854.29	79,854.29		34,074.60	34,074.60
定向捐赠		1,199,269.14	1,199,269.14		844,724.03	844,724.03
儿童专项救助				8,493.10		8,493.10

项 目	本年发生额			上年发生额		
	非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计
一日捐捐款	4,301,365.10		4,301,365.10	4,649,244.19		4,649,244.19
拜科齐项目		291,966.15	291,966.15		273,144.67	273,144.67
中慈药品援助		63,730.00	63,730.00		52,180.00	52,180.00
定向郑陆镇捐款		100,000.00	100,000.00		1,080,000.00	1,080,000.00
省总会 99 公益日公众筹款拨款					252,780.66	252,780.66
定向天宁经开区光彩基金					645,000.00	645,000.00
新冠肺炎		12,837,882.73	12,837,882.73			
慈善爱眼光明行		624,000.00	624,000.00			
丁香宝贝早产儿救助基金		22,401.00	22,401.00			
高校联盟定向希望小学		74,000.00	74,000.00			
公益创投养老服务		1,120,000.00	1,120,000.00			
同心关艾		10,000.00	10,000.00			
计提慈善基金	850,000.00		850,000.00	850,000.00		850,000.00
慈善增值金	13,300,000.00		13,300,000.00	12,400,000.00		12,400,000.00
利息收入	90,116.74		90,116.74	76,959.86		76,959.86
合 计	28,937,129.61	16,633,103.31	45,570,232.92	26,030,317.31	3,401,903.96	29,432,221.27

(1) 截止 2020 年 12 月 31 日, 共有 107 家企业认捐了慈善基金, 协议认捐本金 31, 140 万元。基金募集主要来源于民营企业, 其中: 认捐 1000 万元以上的企业 15 家, 认捐金额占总额的 48. 17%; 认捐 500 万元至 1000 万元的企业 9 家, 认捐金额占总额的 15. 03%; 认捐金额 100 万元至 500 万元的企业 79 家, 认捐金额占总额的 36. 16%; 认捐金额 100 万元以下的企业 4 家, 认捐金额占总额的 0. 64%。截止 2020 年末, 23 家企业已捐满 5, 510. 00 万元, 尚有 30 家企业未捐满, 认捐金额 10, 850. 00 万元, 另有 54 家企业因一些原因已退出不再捐款。

(2) 按认捐协议, 2020 年末按认捐协议全年应收慈善捐款 1, 118. 00 万元, 实际收到慈善捐款 765. 09 万元, 尚有 20 家企业未按协议及时捐款, 金额为 352. 91 万元。2020 年慈善利息收入(与慈善本金收入性质相同) 833. 09 万元含以前年度捐款收入。

(3) 慈善增值金收入 1, 330. 00 万元为借款利息收入, 根据本单位分别与常州投资集团等 4 家

单位签订的借款协议，2020年收取2019年利息（另收取常州市钟楼财政局20年半年利息），借款年利率为7%。

(4) 有部分以前年度开票的慈善捐款尚未收款，未计入收入，金额尚不确定。

(5) 2020年度提取慈善补充经费（同时列业务活动成本）850,000.00元，当年实际使用723,103.85元，当期结余126,896.15元，加上以前年度结余4,576,393.26元，截止2020年12月31日累计结余4,703,289.41元。

## 6、业务活动成本

项 目	本年发生额			上年发生额		
	非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计
慈善助学	926,000.00		926,000.00	309,000.00		309,000.00
慈善助医	478,165.00		478,165.00	6,301,125.00		6,301,125.00
慈善助老	80,000.00		80,000.00	220,000.00		220,000.00
慈善助困	3,200,210.00		3,200,210.00	6,714,293.00		6,714,293.00
慈善助孤	1,053,000.00		1,053,000.00			
临时救助	110,000.00		110,000.00	75,000.00		75,000.00
中天钢铁老年公寓				50,000.00		50,000.00
计提慈善经费	850,000.00		850,000.00	850,000.00		850,000.00
公益创投项目	2,000,000.00		2,000,000.00			
周末关爱		354,500.00	354,500.00		202,370.00	202,370.00
一张纸捐款		248,778.38	248,778.38		36,000.00	36,000.00
定向捐赠		1,055,952.60	1,055,952.60		610,932.47	610,932.47
拜科齐项目		291,966.15	291,966.15		289,266.95	289,266.95
定向郑陆镇捐款		300,000.00	300,000.00		1,080,000.00	1,080,000.00
99公益项目款		649.62	649.62		412,131.04	412,131.04
定向天宁经开区光彩基金		130,000.00	130,000.00		515,000.00	515,000.00
新冠肺炎		12,837,772.73	12,837,772.73			
慈善爱眼光明行		513,767.10	513,767.10			
合 计	8,697,375.00	15,733,386.58	24,430,761.58	14,519,418.00	3,145,700.46	17,665,118.46

## 7、其他费用

项 目	本年累计数			上年累计数		
	非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计
补贴款	12,600.00		12,600.00	30,000.00		30,000.00

项 目	本年累计数			上年累计数		
	非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计
社保、考核奖	29,177.45		29,177.45	33,979.74		33,979.74
服务费	190,300.00		190,300.00	70,000.00		70,000.00
法律顾问费	30,000.00		30,000.00	30,000.00		30,000.00
差旅费	16,144.00		16,144.00	3,769.00		3,769.00
折旧	10,299.00		10,299.00	9,409.20		9,409.20
其他	50,883.40		50,883.40	58,996.62		58,996.62
“美德之夜”经费	270,000.00		270,000.00			
慈善超市设计制作费	49,800.00		49,800.00			
宣传费	55,000.00		55,000.00			
合 计	714,203.85		714,203.85	236,154.56		236,154.56

本年度社会组织工作人员的费用只列支社保和年终考核奖，未列支工资；补贴款 12,600.00 元为聘用人员下基层工作补贴和午餐补贴。

#### 五、负责人和职工的数量、变动情况以及获得的薪金等报酬情况的说明

##### 1. 列示本社会组织负责人领取报酬或津贴情况

姓名	社会组织职务	原工作单位及职务	是否领取报酬或津贴	报酬或津贴金额（元）
张力航	会长	常工院党委书记	是□/否■	0.00
杨铁	副会长兼秘书长	常州市民政局副局长	是□/否■	0.00
负责人领取报酬或津贴金额总计（元）				0.00

2. 列示党政机关、国有企事业单位领导干部（含离退休人员）在本社会组织领取报酬或津贴情况

无。

##### 3. 列示本社会组织工作人员总数、工资总额、人均工资

工作人员数			发放工资总额 （元）	人均工资 （元）
总数	其中由社会组织缴纳五险一金人数	其他签订劳动合同人数		
8	2	2	0.00	0.00

#### 六、固定资产清查明细表

名称	来源	时间	单位	数量	单价	金额	用途	备注
录音笔	购买	2010.8.30	台	1	1,420.00	1,420.00	自用	
数码录像机	购买	2010.8.30	台	1	10,380.00	10,380.00	自用	
数码照相机	购买	2010.8.30	台	1	27,100.00	27,100.00	自用	
一体机	购买	2010.8.30	台	1	2,100.00	2,100.00	自用	
碎纸机	购买	2010.8.30	台	2	590.00	1,180.00	自用	

名称	来源	时间	单位	数量	单价	金额	用途	备注
笔记本电脑	购买	2010.12.23	台	4	7,300.00	29,200.00	自用	
传真机	购买	2011.6.29	台	2	3,400.00	6,800.00	自用	
惠普电脑	购买	2012.7.30	台	1	4,650.00	4,650.00	自用	
笔记本电脑	购买	2013.11	台	2	6,650.00	13,300.00	自用	
保险柜	购买	2016.3	台	2	10,968.00	21,936.00	自用	
电脑	购买	2016.4	台	2	2,490.00	4,980.00	自用	
保险柜	购买	2017.9	台	1	8,500.00	8,500.00	自用	
笔记本电脑	购买	2017.10	台	1	6,200.00	6,200.00	自用	
服务器	购买	2017.10	台	1	11,900.00	11,900.00	自用	
打印机	购买	2018.2	台	1	5,950.00	5,950.00	自用	
笔记本电脑	购买	2018.2	台	1	6,200.00	6,200.00	自用	
复印机	购买	2020.7	台	1	8,900.00	8,900.00	自用	

说明：1. 本表按固定资产原值科目明细账期末信息填列。

2. 来源包括“自购”或“受赠”，时间为自购或受赠时间、用途为“自用”或“非自用”。

#### 七、资产提供者设置了时间或用途限制的相关资产情况的说明

本社会组织无资产提供者设置了时间或用途限制的相关资产。

#### 八、受托代理业务情况的说明

本社会组织无受托代理业务。

#### 九、重大资产减值情况的说明

本社会组织无重大资产减值情况。

#### 十、公允价值无法可靠取得的受赠资产和其他资产的说明

本社会组织无公允价值无法可靠取得的受赠资产和其他资产。

#### 十一、接受劳务捐赠情况的说明

本社会组织无接受劳务捐赠情况。

#### 十二、对外承诺和或有事项情况的说明

本社会组织无对外承诺和或有事项。

#### 十三、资产负债表日后非调整事项的说明

本社会组织无资产负债表日后非调整事项。

#### 十四、需要说明的其他事项

单位内部制度需要完善，其中基金管理办法设立于 2005 年，2020 年对救助管理办法进行了修订，需对救助类型及标准进一步细分；部分单位的认捐协议后期出现停止捐款情况，需要对所有认捐协议进行彻底梳理。

上述 2020 年度会计报表和会计报表有关附注，系我们按《民间非营利组织会计制度》编制。

常州市慈善总会：

常州市慈善总会财务负责人：

日期：2021 年 3 月 4 日

常州市慈善总会负责人：

日期：2021 年 3 月 4 日