

丹阳中信会计师事务所



DANYANG ZHONGXIN

CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

报 告 书

REPORT

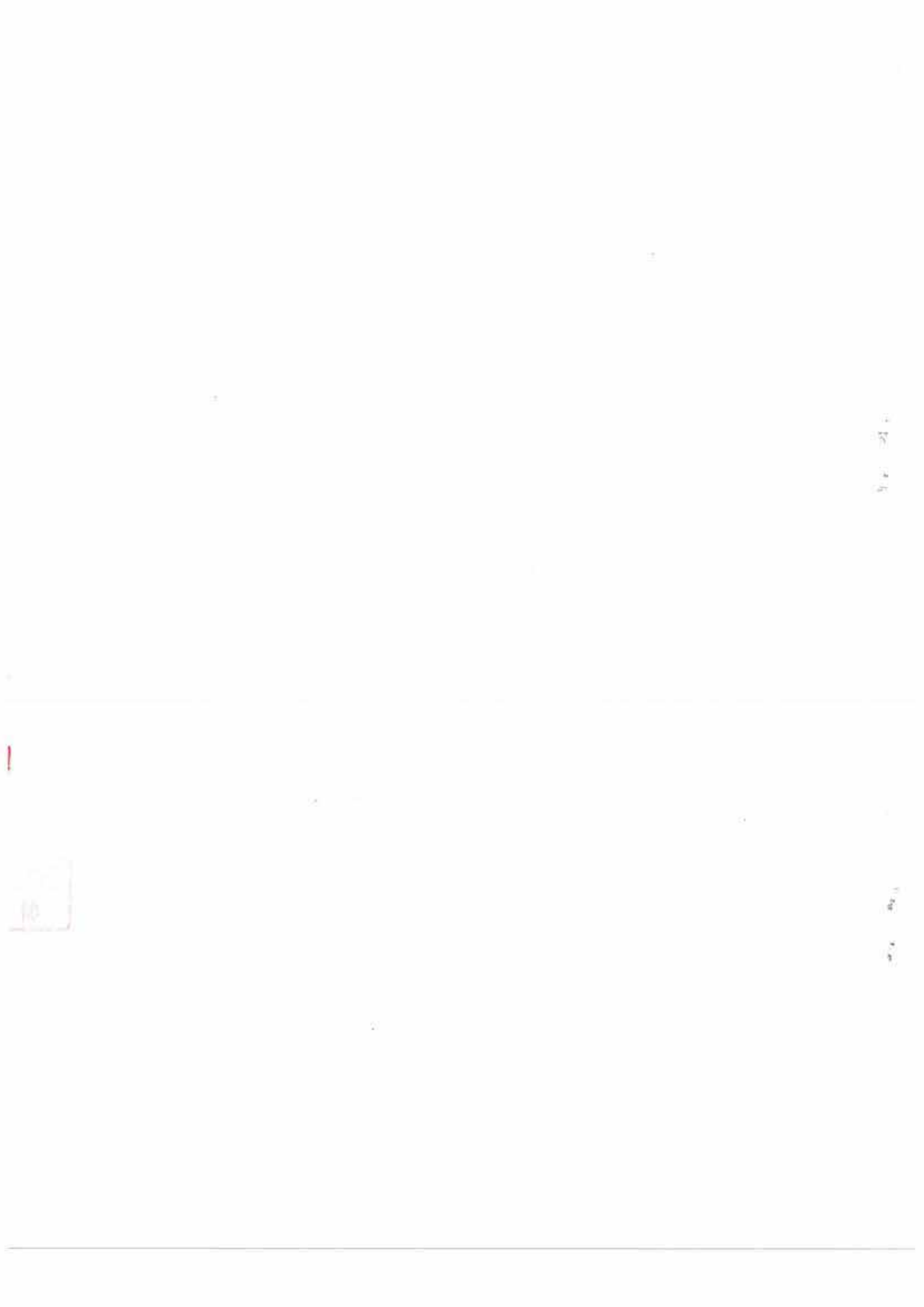
丹阳中信
骑



05112021040000927182

报告文号：丹中会专审[2021]第98号

- ◇ 编制单位：丹阳中信会计师事务所
- ◇ 委托单位：丹阳市慈善总会
- ◇ 文 号：丹中会专审[2021]第 98 号
- ◇ 报告日期：2021 年 04 月 22 日





丹阳中信会计师事务所

DANYANG ZHONGXIN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

地址：丹阳市城河路金虹花园A座

电话：86520684

传真：86918389

审计报告

丹中会专审[2021]第98号

丹阳市慈善总会：

一、审计意见

我们审计了丹阳市慈善总会财务报表，包括2020年12月31日的资产负债表，2020年度的业务活动表、现金流量表以及财务报表附注。

我们认为，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，公允反映了丹阳市慈善总会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、形成审计意见的基础

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，我们独立于丹阳市慈善总会，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

丹阳市慈善总会管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息中包括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。

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，管理层负责评估丹阳市慈善总会的持续经营能力，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算丹阳市慈善总会、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督丹阳市慈善总会的财务报告过程。

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, 就可能导致对丹阳市慈善总会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丹阳市慈善总会不能持续经营。

(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。

丹阳中信会计师事务所



中国·丹阳

中国注册会计师:



中国注册会计师:



报告日期: 2021 年 04 月 22 日

资产负债表

2020年12月31日

01表

单位:元

编制单位: 丹阳市慈善总会

资产	行次	年初数	期末数	负债和净资产	行次	年初数	期末数
流动资产:				流动负债:			
货币资金	1	112,664,901.06	110,853,050.88	短期借款	23	-	-
短期投资	2	-	-	应付款项	24	7,338,979.15	4,185,200.26
应收款项	3	128,549,733.88	128,119,505.04	应付工资	25	-	-
预付账款	4	-	-	应交税金	26	-	-
存货	5	-	-	预收账款	27	-	-
待摊费用	6	-	-	预提费用	28	-	-
一年内到期的长期债权投资	7	-	-	预计负债	29	-	-
其他流动资产	8	-	-	一年内到期的长期负债	30	-	-
流动资产合计	9	241,214,634.94	238,972,555.92	其他流动负债	31	-	-
				流动负债合计	32	7,338,979.15	4,185,200.26
长期投资:				长期负债:			
长期股权投资	10			长期借款	33		
长期债权投资	11			长期应付款	34		
长期投资合计	12			其他长期负债	35		
				长期负债合计	36		
固定资产:							
固定资产原价	13	4,215,272.92	4,215,272.92				
减:累计折旧	14	301,428.37	459,365.29	受托代理负债:			
固定资产净值	15	3,913,844.55	3,755,907.63	受托代理负债	37	93,945,029.36	94,592,311.03
在建工程	16	-					
文物文化资产	17			负债合计	38	101,284,008.51	98,777,511.29
固定资产清理	18						
固定资产合计	19	3,913,844.55	3,755,907.63				
无形资产:				净资产:			
无形资产	20			非限定性净资产	39	142,229,432.65	142,141,173.13
				限定性净资产	40	1,615,038.33	1,809,779.13
受托代理资产:				净资产合计	41	143,844,470.98	143,950,952.26
受托代理资产	21		-				
资产总计	22	245,128,479.49	242,728,463.55	负债和净资产总计	120	245,128,479.49	242,728,463.55

法定代表人: 谢建明

制表: 丁雪

复核: 丁雪

业务活动表

02表

单位:元

编制单位:丹阳市慈善总会

2020年12月

项目	行次	上年数			本年数		
		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	8,607,991.75	1,893,626.55	10,501,618.30	6,412,721.63	2,713,087.07	9,125,808.70
会费收入	2	-	-	-	-	-	-
政府补助收入	3	-	-	-	-	-	-
提供服务收入	4	-	-	-	-	-	-
商品销售收入	5	-	-	-	-	-	-
投资收益	6	-	-	-	-	-	-
其他收入	9	10,321,403.63	-	10,321,403.63	10,340,822.48	-	10,340,822.48
收入合计	11	18,929,395.38	1,893,626.55	20,823,021.93	16,753,544.11	2,713,087.07	19,466,631.18
二、费用							
(一)业务活动成本	12	19,817,339.56	2,102,721.85	21,920,061.41	16,426,453.52	2,518,346.27	18,944,799.79
其中:捐赠项目成本		19,817,339.56	2,102,721.85	21,920,061.41	16,426,453.52	2,518,346.27	18,944,799.79
其中:慈善助学支出		1,827,000.00	-	1,827,000.00	1,072,000.00	-	1,072,000.00
慈善助医支出		1,803,503.08	-	1,803,503.08	2,510,770.67	-	2,510,770.67
慈善临救支出		5,615,279.70	-	5,615,279.70	4,050,953.90	-	4,050,953.90
慈善助残支出		669,200.00	-	669,200.00	471,440.00	-	471,440.00
慈善温暖行动助困支出		3,554,000.00	-	3,554,000.00	2,464,000.00	-	2,464,000.00
定向救助支出		-	2,102,721.85	2,102,721.85	-	2,518,346.27	2,518,346.27
"失独家庭"救助支出		131,000.00	-	131,000.00	404,000.00	-	404,000.00
党内关爱送温暖		100,000.00	-	100,000.00	100,000.00	-	100,000.00
慈善助老支出		1,601,490.00	-	1,601,490.00	1,836,767.15	-	1,836,767.15
总会灾区救助支出		-	-	-	100,000.00	-	100,000.00
支持义工团队志愿服务支出		836,565.00	-	836,565.00	303,382.80	-	303,382.80
扶贫项目支出		3,203,800.00	-	3,203,800.00	1,870,623.00	-	1,870,623.00
困难劳模及职工帮扶		76,976.00	-	76,976.00	354,376.00	-	354,376.00
慈善文化进校园费用		169,675.78	-	169,675.78	730,140.00	-	730,140.00
其他帮扶项目支出		228,850.00	-	228,850.00	158,000.00	-	158,000.00
会员活动成本		-	-	-	-	-	-
政府补助成本		-	-	-	-	-	-
提供服务成本		-	-	-	-	-	-
销售商品成本		-	-	-	-	-	-
投资活动成本		-	-	-	-	-	-
业务活动税金及附加		-	-	-	-	-	-
(二)管理费用	21	322,680.96	-	322,680.96	413,711.07	-	413,711.07
(三)筹资费用	22	1,409.39	-	1,409.39	1,639.04	-	1,639.04
(四)其他费用	28	84,033.00	-	84,033.00	-	-	-
费用合计	35	20,225,462.91	2,102,721.85	22,328,184.76	16,841,803.63	2,518,346.27	19,360,149.90
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	-1,296,067.53	-209,095.30	-1,505,162.83	-88,259.52	194,740.80	106,481.28

法定代表人:谢建明

制表:丁雪

复核:丁雪

现金流量表

03表
单位：元

编制单位：丹阳市慈善总会

2020-12-31

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	9,125,808.70
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相关的现金	7	10,340,822.48
现金流入小计	8	19,466,631.18
提供捐赠或者资助支付的现金	9	18,944,799.79
支付给员工以及为员工支付的现金	10	38,988.00
购买商品、接受服务支付的现金	11	
支付其他的与业务活动有关的现金	12	2,294,693.57
现金流出小计	13	21,278,481.36
业务活动产生的现金流量净额	14	-1,811,850.18
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	
现金流入小计	20	
购建固定资产和无形资产所支付的现金	21	
对外投资所支付的现金	22	
支付的其他的与投资活动有关的现金	23	
现金流出小计	24	-
投资活动产生的现金流量净额	25	-
三、筹资活动产生的现金流量	26	
借款所收到的现金	27	
收到的与其他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	
偿还利息所支付的现金	31	
支付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	-1,811,850.18

法定代表人：谢建明

制表：丁雪

复核：丁雪

财务报表附注

截止2020年12月31日

(除特别说明, 以人民币元表述)

一、基本情况

丹阳市慈善总会由原丹阳市慈善会于2013年5月更名而来。(法人)统一社会信用代码51321181511102279G。法定代表人谢建明。

业务主管单位: 丹阳市民政局

业务范围: 安老助孤, 扶贫济困, 赈灾救助, 公益援助等。

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组织的财务状况、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. 坏账核算办法

本社会组织的坏账核算采用备抵法, 坏账准备的计提采用账龄分析法和个别认定法, 坏账准备按应收款项(包括应收账款、其他应收款)年末数提取。对账龄在一年以内的账款余额提取5%的坏账准备; 对账龄在一年以上两年以内的账款余额提取10%的坏账准备; 对账龄在两年以上三年以内的账款余额提取30%的坏账准备; 对账龄在三年以上四年以内提取50%的坏账准备; 对账龄在四年以上五年以内提取80%的坏账准备; 对账龄在五年以上提取100%的坏账准备。

本社会组织的坏账确认标准:

- (1) 债务人破产或死亡, 以其破产财产或遗产清偿后, 仍然不能收回的;
- (2) 债务人较长时期内未履行其偿债义务, 并有足够的证据表明无法收回或收回的可能性极小。

6. 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。

- (1) 固定资产按取得时实际成本计价。
- (2) 固定资产折旧采用年限平均法计算。

年限平均法(直线法)按固定资产的原值和估计使用年限扣除残值率(原值的5%以内)确定其折旧率, 年分类折旧率如下:

资产类别	使用年限	残值率	年折旧率
房屋建筑	37年	5%	2.57%
运输设备	5年	5%	19.00%

(3) 不计提折旧的文物资产

用于展览、教育或研究等目的的历史文物、艺术品以及其他具有文化或者历史价值并作为长期或者永久保存的典藏等, 作为文物资产核算, 不计提折旧。

7. 受托代理资产

丹阳市慈善总会

受托代理资产是指本社会组织接受委托方委托从事受托代理业务而收到的资产。

8. 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。

9. 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。

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；但当社会组织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。

四、会计报表主要项目注释

1. 货币资金

货币资金种类	币种	年初数	年末数
银行存款	人民币	112,664,901.06	110,853,050.88
合 计		112,664,901.06	110,853,050.88

2. 应收账款

(1) 应收账款账龄：

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	8,549,733.88		8,549,733.88	8,119,505.04		8,119,505.04
合 计	8,549,733.88		8,549,733.88	8,119,505.04	-	8,119,505.04

(2) 应收账款主要客户：

客户名称	年初数		年末数		欠款时间	欠款原因
	账面余额	占应收账款总	账面余额	占应收账款总		
1、丹阳投资集团有限公司	5,400,000.00	63.16%	2,700,000.00	33.25%	2020	捐赠及利息
2、丹阳市财政局	2,801,287.55	32.76%	5,386,400.04	66.34%	2020	利息
合 计	8,201,287.55	95.92%	8,086,400.04	99.59%		

3. 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

丹阳市慈善总会

3年以上	120,000,000.00		120,000,000.00	120,000,000.00		120,000,000.00
合 计	120,000,000.00	-	120,000,000.00	120,000,000.00	-	120,000,000.00

(2) 其他应收款主要客户:

客户名称	年初数		年末数		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		
丹阳投资集团有限公司	120,000,000.00	100.00%	120,000,000.00	100.00%	见下	借款
合 计	120,000,000.00	100.00%	120,000,000.00	100.00%		

为使慈善创始基金保值增值,经批准,2013年7月份将1.2亿资金借给丹阳投资集团有限公司,年息9%计算,2016年下半年以后,按年息7%计算,每半年结息,由丹阳市财政予以全额连带担保、丹阳市人民政府鉴证。

4. 固定资产、累计折旧

(1) 固定资产类别如下:

项 目	年初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
一、固定资产原价合计	4,215,272.92	-	-	4,215,272.92
其中:房屋、建筑物	3,912,780.00			3,912,780.00
运输工具	302,492.92			302,492.92
二、累计折旧合计	301,428.37	157,936.92		459,365.29
其中:房屋、建筑物	267,902.08	100,463.28		368,365.36
运输工具	33,526.29	57,473.64		90,999.93
三、固定资产账面价值合计	3,913,844.55	-157,936.92	-	3,755,907.63
其中:房屋、建筑物	3,644,877.92	-100,463.28	-	3,544,414.64
运输工具	268,966.63	-57,473.64	-	211,492.99

(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
非自用		-	-			-
自用	4,215,272.92	301,428.37	3,913,844.55	4,215,272.92	459,365.29	3,755,907.63
合 计	4,215,272.92	301,428.37	3,913,844.55	4,215,272.92	459,365.29	3,755,907.63

5. 应付账款

项 目	年初账面余额	年末账面余额	说明
儿童大病救助	9,108.00		
助医及大病救助款	222,267.74	318,944.26	
慈善温暖行动助困款	3,554,000.00	2,464,000.00	
慈善临救款	1,090,500.00	869,000.00	

丹阳市慈善总会

失独家庭救助款		7,000.00	
危房改造款	1,738,200.00		
义工团队补助款	13,250.00	7,720.00	
慈善助老款	77,695.00	104,495.00	
慈善文化进校园费用	169,675.78		
困难劳模及职工帮扶	4,000.00	3,000.00	
“青暖丹阳”公益计划	20,000.00		
志愿服务项目奖励金	100,000.00		
华山医院定向救助款	104,636.30	16,713.00	
应付腾讯99公益日活动款	225,989.33	10,000.00	
司徒东方光学公司定向助学		100,000.00	
困难家庭家居“微改造”		283,623.00	
合 计	7,329,322.15	4,184,495.26	

6. 其他应付款

项 目	年初账面余额	年末账面余额	说明
中银慈善云捐款	9,657.00	705.00	
合 计	9,657.00	705.00	

7. 受托代理负债

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
镇分会募集本金	18,465,751.01	63,000.00	50,000.00	18,478,751.01
村工作站募集本金	70,151,879.18	536,745.00		70,688,624.18
镇分会利息	881,708.80	1,784,293.63	1,773,658.63	892,343.80
村工作站利息	3,445,690.37	7,047,261.99	6,960,360.32	3,532,592.04
总工会困难劳模帮扶专项资金	1,000,000.00			1,000,000.00
合 计	93,945,029.36	9,431,300.62	8,784,018.95	94,592,311.03

说明：12个镇分会及191个村（社区）工作站募集的本金来源均为货币资金。镇分会募集本金每年按9%计付利息，但存放于张家港银行的按10%计付；村工作站按每年10%计付利息。

8. 净资产

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
限定性净资产	1,615,038.33	194,740.80		1,809,779.13
非限定性净资产	142,229,432.65		88,259.52	142,141,173.13
其中：注册资金				-
合 计	143,844,470.98	194,740.80	88,259.52	143,950,952.26

9. 收入

丹阳市慈善总会

(1) 提供捐赠收入

项 目	本年发生额		上年发生额	
	非限定性	限定性	非限定性	限定性
捐赠收入	6,412,721.63	2,713,087.07	8,607,991.75	1,893,626.55
合 计	6,412,721.63	2,713,087.07	8,607,991.75	1,893,626.55

(2) 其他收入

项 目	本年发生额	上年发生额
利息收入	10,340,822.48	10,321,403.63
合 计	10,340,822.48	10,321,403.63

10. 业务活动成本

项 目	本年发生额	上年发生额
1. 捐赠项目成本	18,944,799.79	21,920,061.41
慈善助学支出	1,072,000.00	1,827,000.00
慈善助医支出	2,510,770.67	1,803,503.08
慈善临救支出	4,050,953.90	5,615,279.70
慈善助残支出	471,440.00	669,200.00
慈善温暖行动助困支出	2,464,000.00	3,554,000.00
定向救助支出	2,518,346.27	2,102,721.85
“失独家庭”救助支出	404,000.00	131,000.00
党内关爱送温暖	100,000.00	100,000.00
慈善助老支出	1,836,767.15	1,601,490.00
总会灾区救助支出	100,000.00	
支持义工团队志愿服务支出	303,382.80	836,565.00
扶贫项目支出	1,870,623.00	3,203,800.00
困难劳模及职工帮扶	354,376.00	76,976.00
慈善文化进校园费用	730,140.00	169,675.78
其他帮扶项目支出	158,000.00	228,850.00
合 计	18,944,799.79	21,920,061.41

11. 管理费用

项 目	本年发生额	上年发生额
行政管理人员工资、奖金、津贴费用	38,988.00	37,601.28
折旧费	157,936.92	133,989.57
聘请中介机构费	90,000.00	30,000.00
宣传费	110,000.00	98,000.00
汽车保险费	4,866.15	5,565.11

丹阳市慈善总会

汽车加油费	8,000.00	9,715.00
车辆服务费	-	3,100.00
ETC	1,000.00	2,000.00
汽车其他费	2,920.00	2,710.00
合 计	413,711.07	322,680.96

12. 筹资费用

项 目	本年发生额	上年发生额
金融手续费	1,639.04	1,409.39
合 计	1,639.04	1,409.39

13. 其他费用

项 目	本年发生额	上年发生额
固定资产处置净损失		84,033.00
合 计	-	84,033.00

五、社会组织负责人，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及职工的数量、工资情况

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）
陈步荣	会长	丹阳市人大副主任	否	
谢建明	副会长	丹阳市人大办公室主任	否	
樊国强	秘书长	丹阳市公安局副局长	否	
负责人领取报酬或津贴金额总计（元）				

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

姓 名	社会组织职务	原工作单位及职务	报酬或津贴金额（元）	领取报酬或津贴事由

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				

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
汽车	自筹	2019年5月	辆	1	302,492.92	302,492.92	自用	
办公楼	自筹	2014年12月	平方米	759.13	5,154.30	3,912,780.00	自用	
合 计						4,215,272.92		

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

限定性项目	年初余额	收入金额	支出金额	余额	用途
-------	------	------	------	----	----

丹阳市慈善总会

定向助学	115,500.00	132,000.00	93,500.00	154,000.00	大赛璐公司定向助学贫困家庭大学生
定向助医	6,988.33	160,000.00	163,759.20	3,229.13	华山医院定向资助低保类贫困就医患者
定向助困	-	60,000.00	60,000.00	-	省慈善总会春节前发放困难家庭“情暖江苏”救助款
定向捐款	1,000,000.00			1,000,000.00	绿叶锅炉有限公司主要用于定向助学及其他帮困
定向助医	55,000.00			55,000.00	魏爱英定向救助病孩祁华东
定向捐款	300,000.00			300,000.00	江苏融锦置业发展有限公司定向用于助学等
定向助困	17,400.00			17,400.00	司徒镇老党员捐款
定向助学	-	100,000.00	100,000.00	-	司徒东方光学公司定向捐款（东方基金）
定向助学	-	2,000.00	2,000.00	-	刘红军结对助学刘丹
定向助学	-	2,500.00	2,500.00	-	个人（吴学军）结对助学
定向捐款	31,000.00	15,000.00	20,000.00	26,000.00	丹阳中信会计师事务所有限公司
定向捐款	44,150.00			44,150.00	丹阳雅尔美口腔门诊有限公司
定向助学	45,000.00		45,000.00	-	江苏氧滋康电器有限公司
定向助学	-	15,200.00	15,200.00	-	乐活公益服务中心定向助学朱哲
定向捐款	-	1,392,254.44	1,392,254.44	-	腾讯99公益日活动定向捐赠收入及配捐款
定向新型冠状病毒疫情	-	256,275.00	256,275.00	-	新型冠状病毒疫情定向捐赠
定向	-	20,000.00	20,000.00	-	丹阳保得村镇银行定向“手拉手”帮扶陵口困难对象
定向文化进校园	-	200,000.00	200,000.00	-	龙江钢铁有限公司定向慈善文化进校园
定向		131,857.63	131,857.63	-	“爱在身边”帮扶困境残疾妇女、“手拉手”定向
定向助困		6,000.00	6,000.00	-	金星光学仪器有限公司定向助困周朝新
定向		10,000.00		10,000.00	焦仁锡焦氏家族定向丹阳开发区新民行政村胡墙自然村弱势群体专项资金
定向		10,000.00	10,000.00	-	云阳集团定向救助刘红妹、眭章韬、景华荣
定向		200,000.00		200,000.00	镇江拨付校园慈善文化建设款
合计	1,615,038.33	2,713,087.07	2,518,346.27	1,809,779.13	

八、受托代理业务情况的说明

本社会组织受托代理12个镇区慈善分会和191个村（社区）工作站慈善募集资金业务。截止2020年12月31日共受托代理募集资金89167375.19元，其中有慈善分会18478751.01元、慈善工作站70688624.18元，以实际收到的募集款项计价入账。代理的募集资金本金存放于银行和借给丹阳投资集团有限公司并以每年10%和9%的利息支付给分会及工作站，用于慈善活动支出。

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

丹阳市慈善总会

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

1、为确保慈善工作站慈善资金保值增值，2015年3月丹阳市慈善总会和丹阳市财政局订立“丹阳市村（社区）慈善工作站慈善资金保值增值协议”，丹阳市财政局每年按年10%的利率结算慈善工作站慈善资金利息，双方协定在张家港农村商业银行设立慈善工作站募集资金专门账户，该账户为双方印鉴共管账户。截止2020年12月31日丹阳市慈善总会账面反映张家港农村商业银行共有4个账户，其中4个定期存款账户，存款金额10500万元，按存单期限和利率计算截止2020年12月31日应收利息4050750元，于存款到期时在财政应付的利息中扣减。根据工作需要，2019年9月经丹阳市慈善总会和丹阳市财政局协商一致，双方协定在丹阳农商银行增设村级慈善工作站募集资金专门账户，该账户亦为双方印鉴共管账户，利息结算方式和张家港农村商业银行账户存款资金同样处理。

2、本报告后附财务报表净资产及收入不包括为受托代管资产开具捐赠收据的数额。

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。



社会团体名称：丹阳市慈善总会

社会团体法定代表人：（签字）

日期：二〇二一年四月二十二日

社会团体财务负责人：（签字）

日期：二〇二一年四月二十二日

丹阳市慈善总会2020年公益性活动支出等情况表

项 目	本年发生额（元）
总收入	19,466,631.18
总支出	19,360,149.90
公益活动支出	18,944,799.79
公益活动支出占上年总收入比例	90.98%
公益活动支出占前三年平均总收入比例	85.03%
公益活动支出占当年总支出比例	97.85%
管理费用支出占当年总支出比例	2.14%

注：2017年总收入为16,169,652.32元, 2018年总收入为29,844,010.08元, 2019年总收入为20,823,021.93元。

丹阳市中信会计师事务所

2021年4月22日



营业执照

(副本)

统一社会信用代码 913211817039566662 (1/1)

名称 丹阳中信会计师事务所有限公司
类型 有限责任公司
住所 丹阳市城河路金虹花园A座
法定代表人 殷建中
注册资本 60万元整
成立日期 2000年01月27日
营业期限 2000年01月27日至*****
经营范围

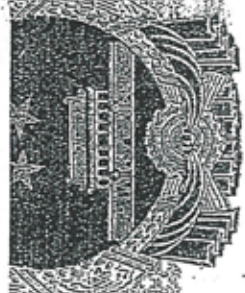
审计等鉴证业务(包括但不限于审查企业财务报表;验证企业资本;企业合并、分立、清算事宜中的审计业务;法律、行政法规规定的其他审计业务);资产评估(包括但不限于资产拍卖、转让;企业收购/合并、出售、联营;企业清算;资产抵押及其他担保;企业租赁等情形中的资产评估;房地产评估;土地评估;依照国家有关规定需要进行资产评估的其他情形);基建预决算审核;司法会计鉴定服务;税务服务(包括但不限于税务代理;税收咨询和策划;税收审计);招标投标代理;会计咨询、会计服务业务(包括但不限于会计管理咨询、设计会计制度、担任会计顾问、代理记账、项目可行性研究和项目评价、培训财会人员、其他会计咨询、服务业务);委托人委托的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)



登记机关



2016年01月15日



执业证书

经审查，丹阳中信会计师事务所

符合

《中华人民共和国注册会计师法》及有关规定，准予执
行注册会计师法定业务，特发此证。

批准文号：苏财协(4999)394号
证书编号：32110007

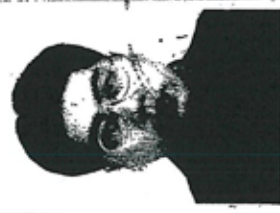
发证机关



1999年 12月 30日



姓名 殷建中
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1970-11-10
Date of birth
工作单位 丹阳中信会计师事务所
Working unit
身份证号码 321102701110105
Identity card No.



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号
No. of Certificate 321100070001

批准注册协会：江苏省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期：1997 年 7 月 1 日
Date of Issuance

江苏省注册会计师协会
2007年4月30日



殷建中(321100070001)
您已通过2020年年检
江苏省注册会计师协会

殷建中(321100070001)
您已通过2018年年检
江苏省注册会计师协会



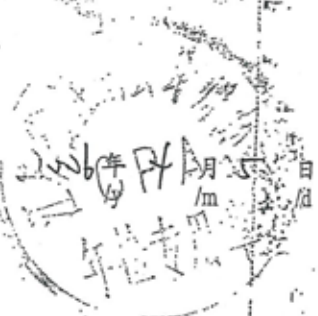
曹海鹰

姓名 曹海鹰
性别 男
出生日期 1969-12-28
工作单位 丹阳中信会计师事务所
Working unit 321181691228001
身份证号码 321181691228001
Identity card No.



曹海鹰(321100070010)
您已通过2020年年检
江苏省注册会计师协会

记
stration



本证书经检验合格
This certificate is valid for
this renewal.



曹海鹰(321100070010)
您已通过2018年年检
江苏省注册会计师协会

卷之四

四



丹陽中

騎