

审计报告

武证审字[2023]第 0602008 号

大冶市慈善总会：

我们接受贵单位的委托，对贵单位 2022 年的财务收支情况及其相关事项进行了专项审计。我们的审计是建立在贵单位提供的会计资料基础上，保证这些会计资料的真实性、合法性、完整性是贵单位的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对贵方的委托事项发表意见。

我们按照审计准则的要求实施审计工作，审计工作包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序，现将审计情况报告如下：

一、资产负债情况（详见附表 1）

截止 2022 年 12 月 31 日，该单位账面资产总额 54,539,273.72 元，其中：货币资金 54,167,163.72 元（现金 426.50 元、活期存款 40,416,720.55 元、定期存款 13,650,000 元、湖北银行 100,016.67 元）、其他应收款 100,400 元、预付账款 200,000 元、固定资产净值 68,710 元、无形资产 3,000 元。账面资产总额比 2022 年初增加 31,085,499.26 元。

账面负债无余额。

账面净资产总额 54,539,273.72 元，其中：非限定性净资产



大冶市慈善总会财务收支审计报告

2,195,665.94 元、限定性净资产 23,453,171.86 元、非流动资产基金 71,710 元、事业结余 201,831.81 元、专用基金 28,616,894.11 元,账面净资产比 2022 年初增加 31,085,499.26 元。

二、收入情况（详见附表 2）

2022 年收入总计 57,685,583.81 元。其中：

1、非限定性捐款 347,027.92 元（其中：爱心捐款 9,726.39 元、工作经费 179,055 元、其他募捐 158,246.53 元）。

2、限定性捐款 55,623,905.05 元（其中：慈善惠民救助 500,000 元、助学金及奖励款 1,720,000 元、定向捐赠 24,641,900 元、老年人冠名基金 33,600 元、劲牌教育发展基金 9,967,872.01 元、新冠肺炎捐款 1,454.45 元、童伴妈妈项目资金 275,250 元、慈善一日捐资金 2,991,770.02 元、爱眼光明行项目资金 300,000 元、省慈活动 3,772,166.47 元、慈善冠名基金 10,413,933.10 元、大冶一中纪录片拍摄 1,005,959 元）。

3、政府补助收入 100,000 元。

4、其他收入 1,614,650.84 元。

三、支出情况

2022 年支出总计 26,600,084.55 元。其中：

1、业务活动成本 26,410,783.62 元。其中：

（1）限定性捐赠支出 25,955,315.62 元（其中：慈善惠民



大冶市慈善总会财务收支审计报告

救助支出 1,476,082 元、助学及奖励支出 1,655,000 元、定向捐赠支出 3,357,210 元、赈灾支出 150,000 元、还地桥教育助学支出 143,000 元、劲牌教育发展支出 10,017,872.01 元、童伴妈妈项目支出 535,491.21 元、慈善一日捐 500,000 元、爱眼光明行项目资金 304,875.78 元、省慈联动 5,634,354.06 元、慈善冠名基金 1,743,430.56 元、大冶一中纪录片拍摄 438,000 元）。

(2) 非限定性捐赠支出 455,468 元（其中：公益事业建设支出 273,971 元、其他救助支出 181,497 元）。

2、管理费用 186,155.93 元（人员费用 47,577.48 元、公用费用 138,578.45 元）。

3、其他费用 3,145 元。

同期净资产变动额 31,085,499.26 元。

四、经审计核实，该单位财务收支方面基本合规。

武汉公证会计师事务所有限责任公司



中国 武汉

中国注册会计师：



中国注册会计师：



2023 年 6 月 5 日

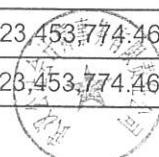
资产负债表

单位名称: 大冶市慈善总会

2022年12月31日

附表1

资产	2022年初余额	2022年末余额	负债和净资产	2022年初余额	2022年末余额
流动资产:			流动负债:		
货币资金	23,114,214.46	54,167,163.72	短期借款		
其中: 现金	1,503.70	426.50	应付款项		
活期存款	9,462,710.76	40,416,720.55	应付职工薪酬		
定期存款	13,650,000.00	13,650,000.00	应交税费		
湖北银行		100,016.67	预收帐款		
应收账款			预提费用		
其他应收款		100,400.00	预计负债		
捐赠物资	67,850.00		一年内到期的长期负		
存货			其他流动负债		
流动资产合计:	23,182,064.46	54,267,563.72	流动负债合计		
预付账款	200,000.00	200,000.00			
长期投资:			长期负债:		
长期股权投资					
长期债权投资			长期借款		
长期投资合计			长期应付款		
			其他长期负债		
固定资产:			长期负债合计		
固定资产原价	68,710.00	68,710.00			
减: 累计折旧			受托代理负债:		
固定资产净值	68,710.00	68,710.00	受托代理负债		
在建工程			负债合计		
文物文化资产			净资产:		
固定资产清理			非限定性净资产	999,037.84	2,195,665.94
固定资产合计	68,710.00	68,710.00	限定性净资产	3,157,981.86	23,453,171.86
			事业基金		
无形资产:			非流动资产基金	71,710.00	71,710.00
无形资产	3,000.00	3,000.00	事业结余	201,831.81	201,831.81
受托代理资产:			专用基金	19,023,212.95	28,616,894.11
无形资产合计	3,000.00	3,000.00	净资产合计	23,453,774.46	54,539,273.72
资产总计	23,453,774.46	54,539,273.72	负债和净资产总计	23,453,774.46	54,539,273.72



收入支出表

编制单位：大冶市慈善总会

2022年度

附表2

一、收入			
其中：爱心捐款	9,726.39		
工作经费	179,055.00		
其他募捐	158,246.53		
慈善惠民救助		500,000.00	
助学金及奖励款		1,720,000.00	
赈灾捐赠			
定向捐赠		24,641,900.00	
老年人冠名基金		33,600.00	
冶商扶贫助学基金			
劲牌教育发展基金		9,967,872.01	
新冠肺炎捐款		1,454.45	
幸福家园村社互助项目资金			
童伴妈妈项目资金		275,250.00	
慈善一日捐资金		2,991,770.02	
爱眼光明行项目资金		300,000.00	
省慈活动		3,772,166.47	
慈善冠名基金		10,413,933.10	
大冶一中纪录片拍摄		1,005,959.00	
政府补助收入	100,000.00		
投资收益			
其他收入	1,614,650.84		
收入合计	2,061,678.76	55,623,905.05	57,685,583.81
二、费用			
（一）业务活动成本	455,468.00	25,955,315.62	26,410,783.62
其中：慈善惠民救助支出		1,476,082.00	
助学及奖励支出		1,655,000.00	
定向捐赠支出		3,357,210.00	
赈灾支出		150,000.00	
冶商扶贫助学支出			
公益事业建设支出	273,971.00		
还地桥教育助学支出		143,000.00	
劲牌教育发展支出		10,017,872.01	
疫情防控资金			
幸福家园村社互助项目支出			
童伴妈妈项目支出		535,491.21	
慈善一日捐		500,000.00	
爱眼光明行项目资金		304,875.78	
省慈联动		5,634,354.06	
慈善冠名基金		1,743,430.56	
大冶一中纪录片拍摄		438,000.00	
其他救助支出	181,497.00		
（二）管理费用	186,155.93		186,155.93
（三）捐赠费用支出			0.00
（四）其他费用	3,145.00		3,145.00
费用合计	644,768.93	25,955,315.62	26,600,084.55
三、净资产变动额	1,416,909.83	29,668,589.43	31,085,499.26

