

# 北京市通州区慈善协会

## 审计报告

2022 年度

智谋金策审字 2023-002A-004 号

# 审计报告

智谋金策审字 2023-002A-004 号

北京市通州区慈善协会：

## 一、审计意见

我们审计了北京市通州区慈善协会（以下简称北京市通州区慈善协会）的财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的资产负债表，2022 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，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，公允反映了北京市通州区慈善协会 2022 年 12 月 31 日的财务状况以及 2022 年度的业务活动情况和现金流量。

## 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，我们独立于北京市通州区慈善协会，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、管理层和治理层对财务报表的责任

北京市通州区慈善协会管理层（以下简称管理层）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，管理层负责评估北京市通州区慈善协会的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算北京市通州区慈善协会、终止运营或别无其他现实的选择。

北京市通州区慈善协会治理层负责监督北京市通州区慈善协会的财务报告过程。

## 四、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。错报可能由舞弊或错误所导致，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，就可能导致对北京市通州区慈善协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北京市通州区慈善协会不能持续经营。

(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。

我们与北京市通州区慈善协会就计划的审计范围、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。

北京智谋金策会计师事务所有限公司



中国注册会计师：

中国注册会计师  
叶龙  
110001492692

中国注册会计师：

中国注册会计师  
袁维艳  
110100170002

二〇二三年二月十五日

## 资产负债表

编制单位：北京市通州区慈善协会

2022年12月31日

单位：元

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	16,170,605.93	6,169,663.31	短期借款	61		
短期投资	2	25,000,000.00	41,000,000.00	应付款项	62	31,429.07	38,495.43
应收款项	3			应付工资	63		
预付账款	4			应交税金	65	695.93	3,529.57
存货	8	23,652.00	1,087,019.00	预收账款	66		
待摊费用	9	20,000.00	20,000.00	预提费用	71		
一年内到期的 长期债权投资	15			预计负债	72		
其他流动资产	18			一年内到期的 长期负债	74		
流动资产合计	20	41,214,257.93	48,276,682.31	其他流动负 债	78		
				流动负债合 计	80	32,125.00	42,025.00
长期投资：							
长期股权投资	21			长期负债：			
长期债权投资	24			长期借款	81		
长期投资合计	30			长期应付款	84		
				其他长期负 债	88		
固定资产：				长期负债合计	90		
固定资产原价	31	783,189.00	783,189.00				
减：累计折 旧	32	731,045.56	743,286.67	受托代理负 债：			
固定资产净值	33	52,143.44	39,902.33	受托代理负 债	91		
在建工程	34						
文物文化资产	35			负债合计	100	32,125.00	42,025.00
固定资产清理	38						
固定资产合计	40	52,143.44	39,902.33				
无形资产：				净资产：			
无形资产	41	10,350.00	5,400.00	非限定性净 资产	101	9,582,625.89	10,093,816.82
				限定性净资 产	105	31,662,000.48	38,186,142.82
受托代理资产：				净资产合计	110	41,244,626.37	48,279,959.64
受托代理资产	51						
<b>资产总计</b>	<b>60</b>	<b>41,276,751.37</b>	<b>48,321,984.64</b>	<b>负债和净资产 总计</b>	<b>120</b>	<b>41,276,751.37</b>	<b>48,321,984.64</b>

单位负责人：            主管会计工作负责人：            会计机构负责人（会计主管人员）：



## 业务活动表

编制单位：北京市通州区慈善协会

2022 年度

单位：元

项目	行次	上年累计数			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							
其中：捐赠收入	1	617,750.33	5,971,645.35	6,589,395.68	54,916.95	12,293,835.46	12,348,752.41
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				474,583.33		474,583.33
其他收入	9	192,620.25		192,620.25	25,409.35		25,409.35
收入合计	11	810,370.58	5,971,645.35	6,782,015.93	554,909.63	12,293,835.46	12,848,745.09
二、费用							
(一)业务活动成本	12	5,341,243.14		5,341,243.14	5,428,062.08		5,428,062.08
其中：①捐赠项目成本	13	5,341,243.14		5,341,243.14	5,428,062.08		5,428,062.08
②提供服务成本	14						
③销售商品成本	15						
④会员服务成本	16						
⑤业务活动税金及附加							
(二)管理费用	21	514,992.54		514,992.54	385,349.74		385,349.74
(三)筹资费用	24	7,999.00		7,999.00			
(四)其他费用	28	56.59		56.59			
费用合计	35	5,864,291.27		5,864,291.27	5,813,411.82		5,813,411.82
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40	4,111,414.41	-4,111,414.41		5,103,933.46	-5,103,933.46	
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）	45	-942,506.28	1,860,230.94	917,724.66	-154,568.73	7,189,902.00	7,035,333.27

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人（会计主管人员）：

# 现金流量表

编制单位：北京市通州区慈善协会

2022 年度

单位：元

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	10,843,752.41
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	137,929.35
<b>现金流入小计</b>	8	10,981,681.76
提供捐赠或者资助支付的现金	9	4,544,159.97
支付给员工以及为员工支付的现金	10	390,415.49
购买商品、接受服务支付的现金	11	403,433.82
支付其他与业务活动有关的现金	12	119,198.43
<b>现金流出小计</b>	13	5,457,207.71
<b>业务活动产生的现金流量净额</b>	14	5,524,474.05
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	474,583.33
处置固定资产和无形资产所收回的现金	18	0.00
收到的其他与投资活动有关的现金	19	
<b>现金流入小计</b>	20	474,583.33
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	16,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	23	
<b>现金流出小计</b>	24	16,000,000.00
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	25	-15,525,416.67
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	
<b>现金流入小计</b>	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	
<b>现金流出小计</b>	33	
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	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	-10,000,942.62

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人（会计主管人员）：

## 北京市通州区慈善协会

### 2022 年度财务报表附注

(除特别说明, 金额单位以人民币元表述)

#### 一、基本情况

北京市通州区慈善协会(以下简称本单位)统一社会信用代码为:51110112500800047B; 登记证书有效期限为2022年8月18日至2024年5月31日; 法定代表人为张单旻; 住所为北京市通州区通惠北路14号; 业务主管单位:北京市通州区民政局; 注册资金5万元; 业务范围: 募集善款、赈灾救助、扶贫济困、慈善救助、公益援助、慈善宣传。

#### 二、财务报表的编制基础

本单位管理层对单位持续经营能力评估后, 认为本单位不存在可能导致对持续经营产生重大疑虑的事项或情况, 本单位财务报表按照持续经营假设为基础编制。

#### 三、遵循《民间非营利组织会计制度》的声明

本单位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、完整地反映了本单位的财务状况、业务活动情况和现金流量。

#### 四、财务报表主要事项说明

(一) 重要会计政策及变更情况的说明;

##### 1、会计制度

本单位执行中华人民共和国财政部颁发的《民间非营利组织会计制度》及其补充规定。

##### 2、会计期间

本单位以1月1日起12月31日止为一个会计年度。

##### 3、记账本位币

本单位以人民币为记账本位币。

##### 4、记账基础和计价原则

本单位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、外币业务核算方法

本单位会计年度内涉及的外币经营业务, 按业务实际发生日(当月1日)市场汇价(中间价)折合为人民币记账, 月(年)末对货币性项目按月(年)末的市场汇率进行调整, 由此产生的汇兑损益, 按用途及性质计入当期财务费用或予以资本



化。

## 6、短期投资核算方法

短期投资指本单位持有的能够随时变现并且持有时间不准备超过一年（含一年）的投资，包括股票、债券投资等。

短期投资在取得时按照投资成本计量。

处置短期投资时，应将实际取得的价款与短期投资账面价值的差额确认为当期投资损益。

## 7、存货核算方法

（1）存货分类：本单位存货包括在日常业务活动中持有以备出售或捐赠的，或者为了出售或捐赠仍处在生产过程中的，或者将在生产、提供服务或日常管理过程中耗用的材料、物资、商品等。

（2）取得和发出的计价方法：本单位材料、物资、商品等按取得时的实际成本计价，发出材料、物资、商品等按（先进先出法、加权平均法、移动加权平均法或个别计价法）计价。

（3）存货的盘存制度：

本单位存货每年定期盘点一次。

（4）存货跌价准备的确认原则：

本单位在期末按可变现净值与账面价值孰低确定存货的期末价值。对可变现净值低于账面价值的差额计提存货跌价准备。如下年度可变现净值回升，应在原已确认的跌价损失的金额内转回。

## 8、长期投资核算方法

（1）长期股权投资

本单位长期股权投资在取得时按初始投资成本计价。对被投资单位没有控制、共同控制和重大影响的，采用成本法核算；对被投资单位具有控制、共同控制和重大影响的，采用权益法核算。

（2）长期债权投资

本单位长期债权投资按取得时的实际成本作为初始投资成本。长期债权投资按直线法计提利息及摊销债券折溢价。

（3）长期投资减值准备

本单位期末对长期投资逐项进行检查，按单项投资可回收金额低于账面价值的

差额计提长期投资减值准备。

#### 9、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、工作量法、双倍余额递减法、年数总和法)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	残值率	年折旧率
运输设备	6	5	15.83
办公设备	3	5	31.66
电子设备	3	5	31.66

#### (3) 不计提折旧的固定资产

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，作为固定资产核算，不必计提折旧。

#### 10、在建工程核算方法

在建工程应当按照实际发生的支出确定其工程成本，包括施工前期准备、正在施工中的建筑工程、安装工程、技术改造工程等。

#### 11、受托代理资产

受托代理资产是指本单位接受委托方委托从事受托代理业务而收到的资产。

#### 12、预计负债的确认原则

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本单位将其确认为负债，以清偿该负债所需支出的最佳估计数予以计量，并在资产负债表中单列项目予以反映：

- (1) 该义务是基金会承担的现时义务。
- (2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出。
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

#### 13、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。

#### 14、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。

本单位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。

基金会在确认收入时，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；但当基金会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。

#### 15、成本费用划分原则

本单位支出按照其功能分为业务活动成本、管理费用、筹资费用、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目标、开展其项目活动或者提供服务所发生的费用。

(2) “管理费用”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各项费用。

#### 16、重要会计政策变更情况的说明：

本单位无重要会计政策变更情况的说明。

(二) 主要负责人和员工的数量、变动情况及获得的薪酬等报酬情况的说明

1、截止至2022年12月31日本单位理事会成员16人，在本单位领取报酬0

人，领取薪酬 0.00 元。

序号	姓名	理事会职务	工作单位及职务	是否取酬
1	储怀森	会长	原通州区委社区工委书记、通州区二级巡视员	否
2	徐小阳	副会长	徐悲鸿艺术基金会执行主任	否
3	李明	副会长	清华大学美院特聘教授、中书协培训部导师、安徽书协副主席	否
4	刘建华	副会长	北京鸿安嘉业安装工程有限公司总经理	否
5	张单暘	秘书长	北京市通州区慈善协会	否
6	赵晶	副会长	珠江投资集团华北地区总经理	否
7	王光明	理事	首都博物馆画院副院长	否
8	王建强	理事	人工耳蜗培训学校校长	否
9	朱永斌	理事	北京永安恒生商业管理有限公司、北京永安恒丰物业管理有限责任公司董事长	否
10	刘兰亭	理事	民盟北京通州画院院长	否
11	张海林	理事	北京海林惠丰商场有限公司董事长	否
12	郭建华	理事	京通淘乐摄影联谊会常务副会长	否
13	林学达	理事	通州区委党校教授	否
14	季荣忠	理事	北京五木服装有限责任公司董事长	否
15	郭文	理事	金警国际安保服务（北京）有限公司总经理	否
16	黄祈贤	理事	北京祁贤堂商贸有限公司总经理	否

2、本单位年末职工人数为 5 人，工资总额 397,500.00 元，年人均工资为 79,500.00 元。

### （三）财务报表重要项目披露

#### 1、货币资金

项目	币种	年初数	年末数
现金	人民币	0.00	0.00
银行存款	人民币	16,170,605.93	6,169,663.31
合计		16,170,605.93	6,169,663.31

#### 2、短期投资

项目	年初数	年末数
----	-----	-----

银行理财	25,000,000.00	41,000,000.00
合计	25,000,000.00	41,000,000.00

### 3、 存货

(1) 存货明细如下:

项 目	年初账面余额	本年增加	本年减少	年末账面余额
接受捐赠物资	23,652.00	1,506,367.00	443,000.00	1,087,019.00
合计	23,652.00	1,506,367.00	443,000.00	1,087,019.00

(2) 接受捐赠存货入账价值的确认依据及确认方法: 无。

(3) 存货跌价准备: 无。

### 4、 待摊费用

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
法律顾问服务费	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
合计	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00

### 5、 固定资产及累计折旧

(1) 固定资产类别如下:

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
一、固定资产原值合计	783,189.00	0.00	0.00	783,189.00
其中: 房屋、建筑物	0.00	0.00	0.00	0.00
运输工具	548,615.00	0.00	0.00	548,615.00
办公设备	112,020.00	0.00	0.00	112,020.00
电子设备	122,554.00	0.00	0.00	122,554.00
二、累计折旧合计	731,045.56	12,241.11	0.00	743,286.67
其中: 房屋、建筑物	0.00	0.00	0.00	0.00
运输工具	521,183.92	0.00	0.00	521,183.92
办公设备	95,446.50	10,006.21	0.00	105,452.71
电子设备	114,415.14	2,234.90	0.00	116,650.04
三、固定资产净值合计	52,143.44	0.00	12,241.11	39,902.33
其中: 房屋、建筑物	0.00	0.00	0.00	0.00
运输工具	27,431.08	0.00	0.00	27,431.08
办公设备	16,573.50	0.00	10,006.21	6,567.29
电子设备	8,138.86	0.00	2,234.90	5,903.96

(2) 固定资产出租出借、抵押、担保: 无。

(3) 接受捐赠固定资产入账价值的确认依据及确认方法: 无。

(4) 固定资产管理是否规范：是。

6、无形资产

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
一、原值	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
用友软件	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
二、累计摊销	16,650.00	4,950.00	0.00	21,600.00
用友软件	16,650.00	4,950.00	0.00	21,600.00
三、净值	10,350.00	0.00	4,950.00	5,400.00
用友软件	10,350.00	0.00	4,950.00	5,400.00

7、应付账款

(1) 应付账款账龄：

账龄	年初数	年末数
1年以内	27,968.07	33,988.43
合计	27,968.07	33,988.43

(2) 应付账款主要单位/个人：

单位/个人名称	年末数	发生时间	款项性质	是否为关联方
工资	30,888.43	2022年	应付工资	否
劳务费	3,100.00	2022年	应付劳务费	否
合计	33,988.43	——	——	——

8、其他应付款

(1) 其他应付款账龄：

账龄	年初数	年末数
1年以内	3,461.00	4,507.00
合计	3,461.00	4,507.00

(2) 其他应付款主要单位/个人：

单位/个人名称	年末数	发生时间	款项性质	是否为关联方
个人社保	4,507.00	2022年	社保费	否
合计	4,507.00	——	——	——

9、应付工资

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
工资、奖金、津贴和补贴	0.00	397,500.00	397,500.00	0.00
合计	0.00	397,500.00	397,500.00	0.00

10、应交税金

税费项目	年初数	年末数	适用税率%
个人所得税	695.93	3,529.57	超额累计
合计	695.93	3,529.57	—

#### 11、 净资产

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
1. 限定性净资产	31,662,000.48	6,524,142.34	0.00	38,186,142.82
2. 非限定性净资产	9,582,625.89	0.00	511,190.93	10,093,816.82
合计	41,244,626.37	6,524,142.34	511,190.93	48,279,959.64

(1) 截至 2022 年 12 月 31 日，本单位净资产占注册资金 96,559.92%。

#### 12、 收入：12,848,745.09 元

##### (1) 捐赠收入：

捐赠项目名称	捐赠项目用途	捐赠金额	取得捐赠日期
非限定性收入	公益事业	54,916.95	2022.1.1-2022.12.31
共产党员献爱心	公益事业	4,402,380.57	2022.1.1-2022.12.31
张家湾慈善基金	公益事业	499,760.94	2022.1.1-2022.12.31
玉桥街道慈善基金	公益事业	30,000.00	2022.1.1-2022.12.31
北苑街道慈善基金	公益事业	100,000.00	2022.1.1-2022.12.31
于家务慈善基金	公益事业	158,400.00	2022.1.1-2022.12.31
护苗慈善基金	公益事业	95,955.68	2022.1.1-2022.12.31
大病慈善项目	公益事业	799,333.14	2022.1.1-2022.12.31
双拥慈善基金	公益事业	60,445.13	2022.1.1-2022.12.31
一对一助学	公益事业	26,600.00	2022.1.1-2022.12.31
助老助残慈善项目	公益事业	2,400.00	2022.1.1-2022.12.31
市慈暖阳	公益事业	58,800.00	2022.1.1-2022.12.31
灤县慈善基金	公益事业	137,000.00	2022.1.1-2022.12.31
台湖慈善基金	公益事业	1,920,000.00	2022.1.1-2022.12.31
树人慈善基金	公益事业	2,000,000.00	2022.1.1-2022.12.31
慈善站点基金	公益事业	400,000.00	2022.1.1-2022.12.31
抗疫慈善基金	公益事业	79,760.00	2022.1.1-2022.12.31
张公学校奖学金	公益事业	18,000.00	2022.1.1-2022.12.31
物资物品	公益事业	1,505,000.00	2022.1.1-2022.12.31
合计		12,348,752.41	

##### (2) 投资收益

项目	本年发生额	上年发生额
银行理财	474,583.33	0.00

项目	本年发生额	上年发生额
合计	474,583.33	0.00

(3) 其他收入:

项目	本年发生额	上年发生额
利息收入	25,409.35	192,420.25
废品收入	0.00	200.00
合计	25,409.35	192,620.25

13、 费用: 5,813,411.82 元

(1) 业务活动成本:

项目名称	本年发生额	上年发生额
捐赠项目成本:	5,428,062.08	5,341,243.14
其中: 党员献爱心项目	2,022,668.32	304,080.47
于家务慈善项目	0.00	15,000.00
张家湾慈善项目	1,335,708.00	1,186,000.00
温暖子弟兵项目	0.00	109,451.86
宋庄镇慈善项目	0.00	16,000.00
马驹桥慈善项目	0.00	318,000.00
西集慈善项目	10,000.00	30,000.00
新华街道慈善项目	0.00	3,000.00
北苑街道慈善基金	100,000.00	0.00
护苗慈善项目	85,601.26	266,462.66
市慈助学	0.00	52,000.00
慈善大病救助项目	0.00	657.44
非限定性成本	0.00	1,229,828.73
“两节”大病救助款	369,375.00	594,400.00
一对一助学项目款	26,600.00	11,530.00
重阳敬老项目	0.00	206,600.00
内蒙帮扶项目	0.00	300,000.00
玉桥街道慈善项目	0.00	50,000.00
支援河南	0.00	580,026.98
紫光潞河中学慈善教育基金	0.00	47,240.00
孙旭彤助学款	0.00	2,970.00
通州区自然灾害项目	0.00	17,995.00
双拥慈善基金	30,000.00	0.00



项目名称	本年发生额	上年发生额
捐赠项目成本:	5,428,062.08	5,341,243.14
潞河医院慈善基金	20,000.00	0.00
退役军人关爱基金	60,000.00	0.00
树人慈善基金	422,516.50	0.00
慈善站点基金	210,643.00	0.00
抗疫慈善基金	79,750.00	0.00
张公学校奖学金	16,200.00	0.00
市慈暖阳	196,000.00	0.00
物资物品	443,000.00	0.00
合计	5,428,062.08	5,341,243.14

注：“资金来源”为政府补助、政府采购、委托单位委托项目及自有经费开展的项目等。

(2) 管理费用:

项目	本年发生额	上年发生额
1. 行政管理人员费用	72,000.00	159,686.87
其中：工资	72,000.00	150,288.87
离退休人员工资补助	0.00	6,200.00
餐补福利	0.00	3,198.00
2. 行政管理事务物品耗费和 服务开支	173,694.72	238,497.28
其中：通讯费	4,158.02	2,334.42
服务费	0.00	143,363.12
办公费	10,300.99	13,305.26
车辆使用费	0.00	11,477.99
手续费	1,770.21	3,647.34
个税	0.00	4,897.95
餐费	0.00	2,008.77
劳务费	76,700.00	47,760.00
其他	26,138.00	9,186.22
差旅费	6,189.00	58.21
党建活动	0.00	251.70
活动费	0.00	206.30
招待费	48,438.50	0.00
3. 行政管理事务所用资产折 旧（摊销）及运行维护费用	41,374.02	19,443.96
其中：折旧费	12,241.11	14,043.96
摊销费用	14,950.00	5,400.00
车辆使用费	14,182.91	0.00

项目	本年发生额	上年发生额
4. 记入管理费用的税费	0.00	5.70
其中：印花税	0.00	5.70
5. 社会保险费	98,281.00	97,358.73
其中：社保公积金	98,281.00	97,358.73
合计	385,349.74	514,992.54

注：大额资金应进行详细披露。

### (3) 筹资费用

项目	本年发生额	上年发生额
募款活动费	0.00	300.00
宣传资料费	0.00	7,699.00
合计	0.00	7,999.00

### (4) 其他费用

项目	本年发生额	上年发生额
手续费	0.00	56.59
合计	0.00	56.59

(四) 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：

项目	金额	限制条件
共产党员献爱心	4,402,380.57	限定用于指定项目使用
张家湾慈善基金	499,760.94	限定用于指定项目使用
玉桥街道慈善基金	30,000.00	限定用于指定项目使用
北苑街道慈善基金	100,000.00	限定用于指定项目使用
于家务慈善基金	158,400.00	限定用于指定项目使用
护苗慈善基金	95,955.68	限定用于指定项目使用
大病慈善项目	799,333.14	限定用于指定项目使用
双拥慈善基金	60,445.13	限定用于指定项目使用
一对一助学	26,600.00	限定用于指定项目使用
助老助残慈善项目	2,400.00	限定用于指定项目使用
市慈暖阳	58,800.00	限定用于指定项目使用
潮县慈善基金	137,000.00	限定用于指定项目使用
台湖慈善基金	1,920,000.00	限定用于指定项目使用
树人慈善基金	2,000,000.00	限定用于指定项目使用
慈善站点基金	400,000.00	限定用于指定项目使用
抗疫慈善基金	79,760.00	限定用于指定项目使用
张公学校奖学金	18,000.00	限定用于指定项目使用
物资物品	1,505,000.00	限定用于指定项目使用
合计	12,293,835.46	——

(五) 受托代理业务情况的说明：包括受托代理资产和负债的构成、计价基础

和依据、用途等；

无。

(六) 重大资产减值情况的说明；

无。

(七) 公允价值无法可靠取得的受赠资产和其他资产

无。

(八) 对外承诺和或有事项情况

无。

(九) 接受劳务捐赠情况

无。

(十) 资产负债表日后非调整事项的说明；

无。

(十一) 有助于理解和分析财务报表需要说明的其他事项。

无。

北京市通州区慈善协会

二〇二三年二月十五日