

审计报告

和兴审字[2021]110 号

北京市通州区慈善协会：

一、审计意见

我们审计了后附的北京市通州区慈善协会（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年度的业务活动表和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、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。

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：

地址：北京市海淀区紫竹院路 116 号嘉豪国际中心 C 座 805 室

电话：010-51709266

传真：010-51709266

(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。

五、其他事项

我们提醒财务报表使用者关注，在财务报表附注四、(三)11.(1)中按慈善项目列明了社会善款捐赠支出信息，所涉及信息项目为贵单位（包括各分会或办事处）作为独立第三方，接受捐助单位或个人收到善款时开据的收据或其他收款凭证上所载明之用途。在审计过程中，我们检查了会计凭证中所附收据或其他收款凭证等资料。根据双方约定，上述善款在相应收款方的具体使用情况不包含于本次审计范围。

北京和兴会计师事务所有限责任公司

(盖章)

中国 北京市



中国注册会计师：

中国注册会计师
刘建英
510100240443

中国注册会计师：

中国注册会计师
沈小霞
110004410004

二〇二一年三月二十二日

地址：北京市海淀区紫竹院路 116 号嘉豪国际中心 C 座 805 室

电话：010-51709266

传真：010-51709266

资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位：北京市通州区慈善协会

单位：元

资 产	行次	年初数	年末数	负债和净资产	行次	年初数	年末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	36,093,009.26	24,381,945.43	短期借款	23		
短期投资	2		15,000,000.00	应付款项	24		8,000.00
应收款项	3	2,231,787.70	2,131,382.70	应付工资	25		
预付账款	4			应交税金	26		
存 货	5	22,952.00	23,652.00	预收账款	27	19,220.00	105,903.00
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	38,347,748.96	41,536,980.13	其他流动负债	31		
				流动负债合计	32	19,220.00	113,903.00
长期投资：							
长期股权投资	10			长期负债：			
长期债权投资	11			长期借款	33		
长期投资合计	12	-	-	长期应付款	34		
固定资产：				其他长期负债	35		
固定资产原价	13	761,289.00	783,189.00	长期负债合计	36	-	-
减：累计折旧	14	704,292.93	717,001.60				
固定资产净值	15	56,996.07	66,187.40	受托代理负债：			
在建工程	16			受托代理负债：	37		
文物文化资产	17			负债合计	38	19,220.00	113,903.00
固定资产清理	18						
固定资产合计	19	56,996.07	66,187.40	净资产：			
无形资产：				非限定性净资产	39	10,529,132.17	10,525,132.17
无形资产	20	21,150.00	15,750.00	限定性净资产	40	27,877,542.86	30,979,882.36
受托代理资产：				净资产合计	41	38,406,675.03	41,505,014.53
受托代理资产	21						
资产总计	22	38,425,895.03	41,618,917.53	负债和净资产总计	42	38,425,895.03	41,618,917.53

单位负责人：

制表：

复核：

地址：北京市海淀区紫竹院路 116 号嘉豪国际中心 C 座 805 室

电话：010-51709266

传真：010-51709266

业务活动表

2020 年度

编制单位：北京市通州区慈善协会

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	55,710.02	6,455,983.62	6,511,693.64	202,551.24	10,082,931.42	10,285,482.66
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	7	80,750.54		80,750.54	283,843.19		283,843.19
收入合计	8	136,460.56	6,455,983.62	6,592,444.18	486,394.43	10,082,931.42	10,569,325.85
二、费用	9						
（一）业务活动成本	10	5,694,515.34	1,019,081.00	6,713,596.34	1,034,104.98	6,101,978.23	7,136,083.21
其中：①捐赠项目成本	11	5,694,515.34	1,019,081.00	6,713,596.34	1,034,104.98	6,101,978.23	7,136,083.21
②提供服务成本	12			-			-
③销售商品成本	13			-			-
④会员服务成本	14			-			-
⑤业务活动税金及附加	15			-			-
（二）管理费用	16	239,816.05		239,816.05	334,903.14		334,903.14
（三）筹资费用	17			-			-
（四）其他费用	18			-			-
费用合计	19	5,934,331.39	1,019,081.00	6,953,412.39	1,369,008.12	6,101,978.23	7,470,986.35
三、限定性净资产转为非限定性净资产	20			-	882,613.69	-882,613.69	-
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）	21	-5,797,870.83	5,436,902.62	-360,968.21	-	3,098,339.50	3,098,339.50

单位负责人：

制表：

复核：

地址：北京市海淀区紫竹院路 116 号嘉豪国际中心 C 座 805 室

电话：010-51709266

传真：010-51709266

现金流量表

2020 年度

编制单位：北京市通州区慈善协会

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	10,371,050.22
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	285,758.63
现金流入小计	8	10,656,808.85
提供捐赠或者资助支付的现金	9	6,743,225.81
支付给员工以及为员工支付的现金	10	465,142.75
购买商品、接受服务支付的现金	11	81,390.00
支付的其他与业务活动有关的现金	12	55,514.12
现金流出小计	13	7,345,272.68
业务活动产生的现金流量净额	14	3,311,536.17
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	22,600.00
对外投资所支付的现金	22	15,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	23	
现金流出小计	24	15,022,600.00
投资活动产生的现金流量净额	25	-15,022,600.00
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	-11,711,063.83

单位负责人：

制表：

复核：

地址：北京市海淀区紫竹院路 116 号嘉豪国际中心 C 座 805 室

电话：010-51709266

传真：010-51709266

北京市通州区慈善协会 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

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; 登记证书有效日期: 2019 年 1 月 28 日至 2022 年 5 月 31 日; 法定代表人王鹏飞; 住所为通州区通惠北路 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说明

1、会计制度:

本单位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、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。

6、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捐赠的，或者将在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。

7、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：

固定资产类别	使用年限(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

8、无形资产计价及摊销办法：

本单位对购入或按法律程序申请取得的无形资产，按取得时的实际成本入账。各种无形资产在其有效期内按直线法摊销，用友软件按 5 年摊销。

9、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。

10、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。

本单位在确认收入时，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；但当本单位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，应当根据实际需要偿还的金额确认一项负债和费用。

11、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成本目标、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。

12、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金等报酬情况的说明

1、截止至 2020 年 12 月 31 日本单位理事会成员 17 人，在本单位领取报酬 4 人，领取薪酬 1.29 万元。

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	原通州区委社会工委书记、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	是
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	是
4	刘建华	副会长	北京泓安嘉业安装工程有限公司总经理	是
5	张单昀	副会长	兰竹文化传播公司法人	是
6	赵晶	副会长	珠江投资集团华北地区总经理	否
7	王鹏飞	秘书长	通州区慈善协会办公室主任	否

地址：北京市海淀区紫竹院路 116 号嘉豪国际中心 C 座 805 室

电话：010-51709266

传真：010-51709266

8	王光明	理事	首都博物馆画院副院长	否
9	王建强	理事	人工耳蜗培训学校校长	否
10	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
11	刘兰亭	理事	民盟北京通州画院院长	否
12	张海林	理事	北京海林惠丰商场有限公司董事长	否
13	郭建华	理事	京通淘乐摄影联谊会常务副会长	否
14	林学达	理事	通州区委党校教授	否
15	季荣忠	理事	北京五木服装有限责任公司董事长	否
16	郭文	理事	金警国际安保服务（北京）有限公司总经理	否
17	黄祈贤	理事	北京祈贤堂商贸有限公司总经理	否

2、 本单位年末职工人数为 3 人，工资总额 324,758.19 元，年人均工资为 108,252.73 元。

（三）财务报表主要项目注释

1、 货币资金

项 目	币 种	年初数	年末数
现 金	人民币	1,346.37	
银行存款	人民币	36,091,662.89	24,381,945.43
合 计		36,093,009.26	24,381,945.43

2、 短期投资

项 目	年初数	年末数
工银理财. 法人“添利宝”净值型		15,000,000.00
合 计		15,000,000.00

(1)短期投资审批决策程序

根据慈善协会《保值增值投资活动管理制度》的规定，理事会是协会的最高投资决策机构投资合同须由协会主要负责人及法定代表人同时签字确认。

(2)接受捐赠的短期投资（如有）入账价值的确认依据及确认方法：无。

(3)短期投资跌价准备（如有）计提方法及金额：无。

3、 其他应收款

(1) 其他应收款账龄：

账龄	年初数	年末数
1 年以内	1,906,787.70	224,595.00
1-2 年		200,000.81
2-3 年	320,000.00	1,706,786.89

地址：北京市海淀区紫竹院路 116 号嘉豪国际中心 C 座 805 室

电话：010-51709266

传真：010-51709266

北京市通州区慈善协会 2020 年度审计报告

账龄	年初数	年末数
3 年以上	5,000.00	
合 计	2,231,787.70	2,131,382.70

(2) 其他应收款主要单位/个人:

单位/个人名称	年初数	年末数	发生时间	款项性质	是否为关联方
北京市慈善协会	1,906,787.70	1,906,787.70	2018 年	往来款	否
通州区光荣院	320,000.00				否
援鄂医务人员	5,000.00	17,995.00	2020 年	未核销	否
张家湾镇项目补贴金		206,600.00	2020 年	未核销	否
合 计	2,231,787.70	2,131,382.70			

4、 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
1. 低值易耗品	22,952.00	109,980.00	109,980.00	23,652.00
合 计	22,952.00	109,980.00	109,980.00	23,652.00

(2) 接受捐赠存货 (如有) 入账价值的确认依据及确认方法:

捐赠人提供发票、报关单等凭据的,应当以相关凭据作为确认入账价值的依据;捐赠方不能提供凭据的,应当以其他确认捐赠财产的证明,作为确认入账价值的依据;捐赠人提供的凭据或其他能够确认受赠资产价值的证明上标明的金额与受赠资产公允价值相差较大的,应当以其公允价值作为入账价值。

(3) 存货跌价准备:无。

5、 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	761,289.00	21,900.00		783,189.00
其中: 运输工具	548,615.00			548,615.00
电子设备	122,554.00			122,554.00
办公设备	90,120.00	21,900.00		112,020.00
二、累计折旧合计	704,292.93	12,708.67		717,001.60
其中: 运输工具	521,183.92			521,183.92
电子设备	109,051.38	10,026.79		111,733.26 4
办公设备	74,057.63	2,681.88		84,084.42
三、固定资产账面价值合计	56,996.07	—	—	66,187.40
其中: 运输工具	27,431.08	—	—	27,431.08
电子设备	13,502.62	—	—	10,820.74
办公设备	16,062.37	—	—	27,935.58

地址: 北京市海淀区紫竹院路 116 号嘉豪国际中心 C 座 805 室

电话: 010-51709266

传真: 010-51709266

(2) 固定资产出租、抵押、担保：无。

(3) 接受捐赠固定资产（如有）入账价值的确认依据及确认方法：

捐赠人捐赠固定资产按捐赠方购得资产时取得的发票扣除已折旧额入账。捐赠人捐赠股权以原始价入账。捐赠人捐赠无形资产、文物文化资产，应当以具有合法资质的第三方机构的评估作为确认入账价值的依据。无法评估或经评估无法确认价格的，协会不得计入捐赠收入，应当另外造册登记。

(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			27,000.00
1. 用友软件	27,000.00			27,000.00
二、累计摊销	5,850.00	5,450.00		11,250.00
1. 用友软件	5,850.00	5,450.00		11,250.00
三、净值	21,150.00			15,750.00
1. 用友软件	21,150.00			15,750.00

7、其他应付款

(1) 其他应付款账龄

账 龄	年末数	款项内容
1 年以内	8,000.00	补助款
合 计	8,000.00	

(2) 其他应付款主要客户：

单位/个人名称	年末数	发生时间	款项性质	是否为关联方
王玉辉	8,000.00	2020 年	补助款	否
合 计	8,000.00			

8、预收账款

(1) 预收账款账龄

账 龄	年初数	年末数
1 年以内	19,220.00	105,903.00
合 计	19,220.00	105,903.00

(2) 预收账款主要单位/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
北京睿德轩文化传媒有限公司	105,903.00	2020 年	暂收款	否
合 计	105,903.00			

9、净资产

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
-----	-----	------	------	-----

地址：北京市海淀区紫竹院路 116 号嘉豪国际中心 C 座 805 室

电话：010-51709266

传真：010-51709266

北京市通州区慈善协会 2020 年度审计报告

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
1. 限定性净资产	27,877,542.86	10,086,931.42	6,984,591.92	30,979,882.36
2. 非限定性净资产	10,529,132.17	1,334,008.12	1,338,008.12	10,525,132.17
合 计	38,406,675.03	11,420,939.54	8,322,600.04	41,505,014.53

(1) 截至 2020 年 12 月 31 日, 本单位净资产占注册资金 83,010.03%。

10、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
捐赠收入	202,551.24	10,082,931.42	10,285,482.66	55,710.02	6,455,983.62	6,511,693.64
其他收入	283,843.19		283,843.19	80,750.54		80,750.54
合 计	486,394.43	10,082,931.42	10,569,325.85	136,460.56	6,455,983.62	6,592,444.18

(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
非限定性项目	公益事业	202,551.24	2020.1.1-12.31
共产党员献爱心捐款	公益事业	4,231,464.53	2020.1.1-12.31
一对一助学款	助学项目	22,000.00	2020.1.1-12.31
大病救助款	助医项目	81,144.17	2020.1.1-12.31
张家湾镇分会	公益事业	2,662,662.17	2020.1.1-12.31
温暖子弟兵活动	公益事业	100,615.10	2020.1.1-12.31
郝佑章的助学款	助学项目	1,200.00	2020.1.1-12.31
郝佑章助残款	助困项目	1,200.00	2020.1.1-12.31
玉桥街道分会	公益事业	15,505.00	2020.1.1-12.31
于家务乡慈善分会	公益事业	861,600.00	2020.1.1-12.31
护苗慈善基金	公益事业	91,663.18	2020.1.1-12.31
台湖镇慈善分会	公益事业	50,000.00	2020.1.1-12.31
市慈善协会下拨救助款	助困项目	100,000.00	2020.1.1-12.31
孙旭彤助学款	助学项目	2,400.00	2020.1.1-12.31
华夏银行定向帮扶款	扶贫项目	500,000.00	2020.1.1-12.31
新冠肺炎捐款	疫情防治	1,361,436.27	2020.1.1-12.31
双拥慈善专项基金	公益事业	41.00	2020.1.1-12.31
合 计		10,285,482.66	——

(2) 其他收入 283,843.19 元, 其中: 利息收入 283,843.16 元, 微信验证款 0.03 元。

11、费用

项目名称	本年发生额	上年发生额
业务活动成本	7,136,083.21	6,713,596.34
管理费用	334,903.14	239,816.05
合 计	7,470,986.35	6,953,412.39

地址: 北京市海淀区紫竹院路 116 号嘉豪国际中心 C 座 805 室

电话: 010-51709266

传真: 010-51709266

北京市通州区慈善协会 2020 年度审计报告

(1) 业务活动成本

项目名称	本年发生额	上年发生额	资金来源
“两节”大病救助款	1,700.00	230.62	社会捐赠
共产党员献爱心捐款支出	947,688.00	1,641,047.86	社会捐赠
一对一助学项目款	20,000.00		社会捐赠
西集分会支出	20,000.00	10,000.00	社会捐赠
马桥分会支出	160,751.54	25,208.00	社会捐赠
温暖子弟兵活动	178,600.00	204,521.86	社会捐赠
市慈大病救助款	23,700.00	1,500.00	北京市慈善协会
潞河医院慈善基金	144,133.21	50,000.00	社会捐赠
张家湾镇分会	1,801,244.48	2,250,407.00	社会捐赠
助残款	19,118.00		社会捐赠
于家务乡慈善分会	803,000.00	41,000.00	社会捐赠
台湖镇慈善分会	50,000.00		社会捐赠
市慈下拨救助款项	100,000.00	152,000.00	北京市慈善协会
护苗慈善基金	64,289.74		社会捐赠
丁子涵助学金	5,000.00	5,000.00	社会捐赠
珠江地产慈善专项基金	94,256.00	10,000.00	珠江地产
华夏银行定向帮扶款	460,000.00	319,000.00	华夏银行
孙旭彤助学金	4,230.00		社会捐赠
新冠肺炎项目	1,389,916.27		社会捐赠
助老款	334,133.22		社会捐赠
重阳敬老项目	160,900.00	155,000.00	社会捐赠
书写义卖	141.00	211,000.00	社会捐赠
大病救助慰问	300.00		社会捐赠
管理-项目法务费	20,000.00		社会捐赠
管理-项目网络平台费	4,999.00		社会捐赠
会员大会项目	15,562.75		社会捐赠
即古即真项目	2,420.00		社会捐赠
困难救助款	10,000.00		社会捐赠
内蒙帮扶项目	300,000.00	400,000.00	社会捐赠
救助项目		320,581.00	社会捐赠
扶贫项目		300,000.00	社会捐赠
通州公安分局-运河金盾民警慈善基金		10,000.00	社会捐赠
中创京福慈善基金		10,000.00	中创京福
新华街道慈善分会		11,100.00	社会捐赠
通州消防支队		17,500.00	社会捐赠
帮扶困境儿童		17,700.00	社会捐赠
玉桥街道分会		32,800.00	社会捐赠

地址：北京市海淀区紫竹院路 116 号嘉豪国际中心 C 座 805 室

电话：010-51709266

传真：010-51709266

北京市通州区慈善协会 2020 年度审计报告

项目名称	本年发生额	上年发生额	资金来源
爱心成就未来-逐梦行动		36,000.00	社会捐赠
北苑街道分会		50,000.00	社会捐赠
永乐店镇慈善分会		100,000.00	社会捐赠
潞城镇分会		144,000.00	社会捐赠
北京市慈送温暖慰问款		188,000.00	北京市慈善协会
合计	7,136,083.21	6,713,596.34	——

(2) 管理费用

项目	本年发生额	上年发生额
办公费	58,316.46	32,744.31
服务费	27,848.74	
交通费	69.06	
维修费	10,384.32	
会议费	2,521.05	7,872.30
电话费	1,599.88	949.57
折旧	12,708.67	25,640.03
车辆使用费	11,031.44	42,605.81
临时人员	121,142.52	33,039.26
宣传费	6,890.00	2,800.00
驻会经费	46,000.00	36,000.00
无形资产摊销	5,400.00	2,700.00
福利费	192.00	
劳务费	13,900.00	
其他	16,899.00	304.77
印刷费		3,250.00
差旅费		660.00
生活补助		3,000.00
审计费		28,000.00
工作人员餐费		20,250.00
合计	334,903.14	239,816.05

(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:

项目名称	金额	限制条件说明
共产党员献爱心捐款	4,231,464.53	用于助医、助困项目
一对一助学款	22,000.00	用于助学项目
大病救助款	81,144.17	用于助医项目
张家湾镇分会	2,662,662.17	用于公益事业
温暖子弟兵活动	100,615.10	用于捐助子弟兵项目

地址：北京市海淀区紫竹院路 116 号嘉豪国际中心 C 座 805 室

电话：010-51709266

传真：010-51709266

郝佑章的助学款	1,200.00	用于郝佑章助学项目
郝佑章助残款	1,200.00	用于郝佑章助困项目
玉桥街道分会	15,505.00	用于助困项目
于家务乡慈善分会	861,600.00	用于助困项目
护苗慈善基金	91,663.18	用于通州区困境儿童救助
台湖镇慈善分会	50,000.00	用于助困项目
市慈善协会下拨救助款	100,000.00	用于助医项目
孙旭彤助学款	2,400.00	用于孙旭彤助学项目
华夏银行定向帮扶款	500,000.00	用于定向帮扶项目
新冠肺炎捐款	1,361,436.27	用于新冠肺炎疫情防治
双拥慈善专项基金	41.00	用于定向双拥项目
合 计	10,082,931.42	

(五) 受托代理业务情况的说明

本单位无受托代理业务。

(六) 资产减值情况的说明

本单位无重大资产减值情况。

(七) 公允价值无法可靠取得的受赠资产和其他资产的说明

本单位无公允价值无法可靠取得的受赠资产和其他资产。

(八) 接受劳务捐赠情况的说明

本单位无接受劳务捐赠情况。

(九) 对外承诺和或有事项情况的说明

本单位无对外承诺和或有事项。

(十) 资产负债表日后非调整事项的说明

本单位无资产负债表日后非调整事项。

(十一) 有助于理解和分析财务报表需要说明的其他事项

1、本单位劳务派遣工作人员 3 人,2020 年度支付工资及社会保险等费用合计 324,758.19 元;其他工作人员 7 人,未在本单位领取工资及劳务费。

2、因机构改革,原法人关志军辞去协会相应职务,北京市通州区民政局于 2020 年 3 月 23 日批复同意本单位更换法定代表人,文件号为通民政文【2020】19 号。本单位于 2020 年 4 月 14 日换发了社团法人登记证书。

3、根据现行 2016 年 2 月 6 日《国务院关于修改部分行政法规的决定》修订版《社会团体登记管理条例》第十七条规定:社会团体不得设立地域性的分支机构,经本单位第三届第二次理事会表决通过,在通州区各乡镇街道范围内设立的 14 家分会统一变更改为街镇乡慈善专项基金,变更后的管理参照《通州区慈善协会专项基金管理办法》执行。街镇乡慈善专项基金属于协会的内设机构而非分支机构,街镇乡慈善专项基金的管理由通州区慈善协会负

地址:北京市海淀区紫竹院路 116 号嘉豪国际中心 C 座 805 室

电话:010-51709266

传真:010-51709266

责。

上述 2020 年度财务报表和财务报表有关附注，系我们按《民间非营利组织会计制度》编制。

北京市通州区慈善协会：（印章）

日期:2021 年 3 月 22 日