

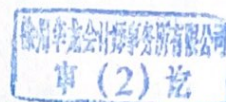
徐州华龙会计师事务所有限公司

地址：徐州市建国西路综合楼三楼 电话：85707078 85707068 85707008 邮编：221006

徐州市红十字会

2023 年度社会捐赠款物收支情况

审计报告



徐华会审字（2024）第 015 号

徐州市红十字会：

我们接受委托，对徐州市红十字会（以下简称贵单位）2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日的捐赠收入和捐赠支出情况进行专项审计。

我们审计了贵单位 2023 年度的社会捐赠款物收支表组成部分的涉及捐赠收支的相关科目。

上述期间的社会捐赠款物收支表和相关会计资料的真实性、合法性、完整性由徐州市红十字会负责。我们的责任是对这些会计报表列示的委托审计内容发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师审计准则进行的。在审计过程中我们实施了包括抽查会计记录、查阅相关协议文件资料等我们认为必要的审计程序。

一、基本情况

徐州市红十字会为参照公务员法管理机关，领取了中共徐州市委机构编制委员会办公室颁发的代码为 13320300509381280J 号的《统一社会信用代码证书》；机构性质：群众团体；负责人：康宁；机构地址：徐州市新城区元和路行政中心东区综合楼 A502 室。

二、审计期间的捐赠收支情况

（一）捐赠收入情况

2023 年度徐州市红十字会接受捐赠总收入为 1,826,558.11 元，其中：社会捐赠物资 605,901.00 元，社会捐赠款 1,220,657.11 元（定向捐赠款 23,090.00 元，非定向捐赠款 1,197,567.11 元）。

（二）捐赠支出情况

2023 年度徐州市红十字会捐赠总支出 1,634,991.00 元，其中：社会捐赠物资支出 605,901.00 元，社会捐赠款支出 1,029,090.00 元（定向支出 23,090.00 元，非定向支出 1,006,000.00 元）。

三、审计意见

我们认为，贵单位 2023 年度各项捐赠收支业务按照《民间非营利组织会计制度》进行核算，在所有重大方面公允反映了捐赠收支情况，捐赠支出均用于了救灾救困等公益事业。经审核，徐州市红十字会 2023 年度捐赠总收入为 1,826,558.11 元，其中用于公益性事业支出为 1,634,991.00 元。2023 年度接受社会捐赠收入中用于公益性事业支出比例为 89.51%。

四、其他需要说明的事项

贵单位应当按照审计业务约定书的要求使用专项审计报告，委托人或其他第三者因使用本审计报告不当所造成的后果，与执行本鉴证业务的注册会计师及其所在的会计师事务所无关。本报告不做其他用途，非法律、法规规定，审核报告的内容不得提供给其他单位或个人。

附件、1、徐州市红十字会 2023 年度社会捐赠款支出明细表

2、徐州市红十字会 2023 年度社会捐赠物资支出明细表

3、2023 年度资产负债表

4、2023 年度业务活动表

5、2023 年度现金流量表

6、2023 年度财务报表附注

徐州华龙会计师事务所有限公司



中国 徐州

主任会计师



中国注册会计师



二〇二四年三月十二日



2023年度社会捐赠款支出明细

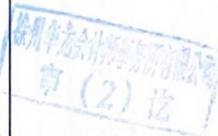
日期	凭证号	摘要	金额
2023-2-28	15	2022爱心工程减免孟亦可2000/张乐宁2000/郭修瑾3000	7,000.00
2023-4-25	23	河南范县张恒林困难救助	800.00
2023-5-29	27	红十字志愿者张威大病救助慰问金	2,000.00
2023-8-16	21	2023年1-6月来访求助28人救助款	28,000.00
2023-8-21	31	江苏宏禄顺鑫建设集团有限公司定向李俊杰助学款	11,280.00
2023-9-13	30	对口支援宝鸡市红十字会博爱卫生站项目	170,000.00
2023-10-8	7	红十字博爱送万家中秋国庆重阳节救助丰县80人	40,000.00
		红十字博爱送万家中秋国庆重阳节救助沛县80人	40,000.00
		红十字博爱送万家中秋国庆重阳节救助睢宁县80人	40,000.00
		红十字博爱送万家中秋国庆重阳节救助邳州80人	40,000.00
		红十字博爱送万家中秋国庆重阳节救助新沂80人	40,000.00
		红十字博爱送万家中秋国庆重阳节救助铜山区80人	40,000.00
		红十字博爱送万家中秋国庆重阳节救助贾汪区60人	30,000.00
		红十字博爱送万家中秋国庆重阳节救助鼓楼区40人	20,000.00
		红十字博爱送万家中秋国庆重阳节救助泉山区40人	20,000.00
		红十字博爱送万家中秋国庆重阳节救助云龙区40人	20,000.00
2023-10-18	13	2023年重阳节走访慰问云龙区燎原社区困难群众	10,000.00
2023-12-11	34	2024年度博爱送万家丰县救助款	50,000.00
		2024年度博爱送万家沛县救助款	50,000.00
		2024年度博爱送万家睢宁县救助款	50,000.00
		2024年度博爱送万家邳州市救助款	50,000.00
		2024年度博爱送万家新沂市救助款	50,000.00
		2024年度博爱送万家铜山区救助款	50,000.00
		2024年度博爱送万家贾汪区救助款	30,000.00
		2024年度博爱送万家鼓楼区救助款	20,000.00
		2024年度博爱送万家云龙区救助款	20,000.00
		2024年度博爱送万家泉山区救助款	20,000.00
		2024年度三下乡活动救助款(睢宁县)	35,000.00
2023-12-12	39	2024年红十字博爱送万家走访慰问困难群众	15,920.00
2023-12-29	农行	徐州精诚特卫保安服务有限公司定向慰问青海地震遇难者	6,000.00
合计			1,006,000.00

徐州城市信用合作社有限公司
审(2)记

2023年度接受捐赠物资统计表

单位: 元

序号	时间	捐赠单位	捐赠人	联系方式	捐赠物资	数量	单价 (元)	合计金额	去向	转交时间	备注
1	5.16	石家庄泽鑫日化有限公司	单位	18764623588	洗衣液	240	37.00	8,880.00	沛县、新沂、邳州、铜山、贾汪、鼓楼区红十字会	7.10	
2	12.12	江苏乐越光电科技有限公司	单位	15052004175	雷锋帽	970	79.00	76,630.00	徐州市环境卫生管理处	12.13	接收人陈静
3	12.12	江苏乐越光电科技有限公司	单位	15052004175	抓绒帽	1559	49.00	76,391.00	徐州市环境卫生管理处	12.13	接收人陈静
4	12.22	徐州市退役军人企业联合会	单位	1.85556E+10	军用大衣	950	175.00	166,250.00	青海海东市地震灾区红十字会	12.23	
5	12.22	徐州市退役军人企业联合会	单位	1.85556E+10	军用棉被	300	145.00	43,500.00	青海海东市地震灾区红十字会	12.23	
6	12.22	徐州市退役军人企业联合会	单位	1.85556E+10	军用棉鞋	400	85.00	34,000.00	青海海东市地震灾区红十字会	12.23	
7	12.22	徐州市退役军人企业联合会	单位	1.85556E+10	纯牛奶	1000	38.00	38,000.00	青海海东市地震灾区红十字会	12.23	定向
8	12.22	徐州市云狮商贸有限公司	单位	1.85556E+10	卫岗牛奶	500	44.10	22,050.00	青海海东市地震灾区红十字会	12.23	
9	12.22	徐州彤天销售	单位	1.85556E+10	方便面	350	36.00	12,600.00	青海海东市地震灾区红十字会	12.23	
10	12.22	徐州市云狮商贸有限公司	单位	1.85556E+10	大米	600	36.00	21,600.00	青海海东市地震灾区红十字会	12.23	
11	12.3	江苏御膳宫生物科技有限公司	单位	17600180078	羽丝被	100	680.00	68,000.00	丰县、沛县等10个县区红十字会	12.31	
12	12.3	江苏御膳宫生物科技有限公司	单位	17600180078	床上4件套	100	380.00	38,000.00	丰县、沛县等10个县区红十字会	12.31	
		合计						605,901.00			



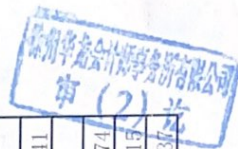
资产负债表

会民非01表

单位：元

业务日期：2023-12-31

编制单位：红十	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	16,876,375.93	16,820,923.37	短期借款	61		
短期投资	2			应付账款	62	396,831.09	148,812.22
应收账款	3			应付工资	63		
预付账款	4			应交税金	65		
存货	8			预收账款	66		
待摊费用	9			预提费用	71		
一年内到期的长期股权投资	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	16,876,375.93	16,820,923.37	其他流动负债	78		
				流动负债合计	80	396,831.09	148,812.22
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		
				其他长期应付	88		
固定资产				长期负债合计	90		
固定资产原价	31						
减：累计折旧	32			受托代理负债：			
固定资产净值	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	396,831.09	148,812.22
固定资产清理	38						
固定资产合计	40						
无形资产：							
无形资产	41			净资产：			
				非限定性净资产	101	576,569.10	769,135.41
受托代理资产：				限定性净资产	105		
受托代理资产	51			人道救助基金	110	15,902,975.74	15,902,975.74
				净资产合计	110	16,479,544.84	16,672,111.15
资产合计	60	16,876,375.93	16,820,923.37	负债与净资产总计	120	16,876,375.93	16,820,923.37





业务活动表

会民非02表

单位:元

2023年度

编制单位: 红十字会

项目	行次	本月数			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	3040.57		3040.57	218555.08		218555.08
会费收入	2						
提供服务收入	3	102429.00		102429.00	164418.16		164418.16
商品销售收入	4						
政府补助收入	5						
上级补助收入	7						
投资收益	6						
其他收入	9	355.17		355.17	21631.46		21631.46
收入合计	11	105824.74		105824.74	404604.70		404604.70
二、费用							
(一)业务活动成本	12						
经费支出	13	48281.12		48281.12	212038.39		212038.39
(二)管理费用	21						
(三)筹资费用	24						
(四)其他费用	28						
费用合计	35	48281.12		48281.12	212038.39		212038.39
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						

审计(2) 迄

现金流量表



编制单位：徐州市红十字会

2023年度

单位：元

项目	本年金额	上年金额
一、业务活动产生的现金流量		
接收捐赠收到的现金		
收取会费收到的现金		
提供服务收到的现金		
销售商品收到的现金		
政府补助收到的现金		
收到的其他与业务有关的现金		
现金流入小计		
提供捐赠或者资助支付的现金		
支付给员工以及员工支付的现金		
购买商品、接受服务支付的现金		
支付的与其他业务活动有关的现金		
现金流出小计		
业务活动产生的现金流量净额		
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产和无形资产所收到的现金		
收到的其他与投资活动有关的现金		
现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他所支付的现金		
对外投资所支付的现金		
支付的其他与投资活动有关的现金		
现金流出小计		
投资活动产生的现金流量净额		
三、筹资活动产生的现金流量：		
借款所收到的现金		
收到的其他与筹资活动有关的现金		
现金流入小计		
偿还借款所支付的现金		
偿还利息所支付的现金		
支付的其他与筹资活动有关的现金		
现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额		
加：期初现金及现金等价物余额		
六、期末现金及现金等价物余额		

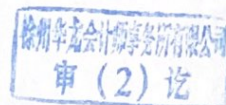


财务报表附注

编制单位：徐州市红十字会

单位：元

序号	项目	金额
一、	上年结余	0.00
二、	本年收入	1826558.11
(一)	社会捐赠款收入	1220657.11
1	非定向(博爱在彭城人道万人捐)	1197567.11
2	定向	23090.00
	甘肃积石山地震	23090.00
(二)	社会捐赠物资	605901.00
1	非定向	267901.00
2	定向	338000.00
	甘肃积石山地震	338000.00
三、	本年支出	1634991.00
(一)	社会捐赠款支出	1029090.00
1	非定向(博爱在彭城人道万人捐)	1006000.00
2	定向	23090.00
	甘肃积石山地震	23090.00
(二)	社会捐赠物资	605901.00
1	非定向	267901.00
2	定向	338000.00
	甘肃积石山地震	338000.00
四、	本年结余	191567.11



编号 320303000201801040118



营业执照

(副本)

统一社会信用代码 91320311718525375Q (1/1)

名称 徐州华龙会计师事务所有限公司

类型 有限责任公司

住所 徐州市云龙区大洞街天成国贸中心1#-1-1C01 (7101)

法定代表人 刘占凌

注册资本 100万元整

成立日期 1999年12月14日

营业期限 1999年12月14日至2025年12月31日

经营范围 会计报表审计、验资、资产评估、基建审计。会计顾问；会计信息咨询服务；纳税代理、计帐代理服务。
(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



企业信用信息公示系统网址: www.jsgsj.gov.cn:58888/province

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制