

# 舟山汇金会计师事务所

ZHOUSHAN HUIJIN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

舟山市定海区红十字会捐赠专户

2022 年度财务收支情况以及 2022 年末资产、

负债及净资产情况专项审计

# 报 告 书

# REPORT

浙江·舟山·新城建设大厦C座16层

电话：0580-2025060、2020329 2020386(传真)



# 舟山汇金会计师事务所

ZhouShan

HuiJin

Certified

Public

Accountants

舟汇审字（2023）7号

## 审计报告

舟山市定海区红十字会：

我们接受委托，审计了舟山市定海区红十字会捐赠专户 2022 年度收支情况以及 2022 年末资产、负债及净资产情况。与本次审计项目相关的会计等资料由被审计单位提供并对其真实性、合法性和完整性负责。我们的责任是在实施审计工作的基础上对受托事项发表审计意见，我们的审计是根据中国注册会计师审计准则进行的。在审计过程中，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序，现审计实施工作已结束，将审计情况报告如下：

### 一、基本情况

舟山市定海区红十字会成立于 2001 年 11 月 19 日，取得中共舟山市定海区委机构编制委员会办公室统一社会信用代码证书，号码：33330902MB1J916777，于 2017 年 7 月设立捐赠专户。机构性质：社会团体，住所：舟山市定海区东山路 289 号，负责人：应朋志。

### 二、2022 年度财务收支情况

（一）收入	203,536.77 元
1. 捐赠收入	187,400.00 元

其中：限定性捐赠收入	131,200.00元
非限定性捐赠收入	56,200.00元
2. 会费收入	15,810.00元
3. 其他收入	326.77元
(二) 支出	174,610.00元
1. 业务活动成本	174,362.00元
(1) 博爱互助金慰问款	25,000.00元
(2) 博爱送万家慰问款	15,000.00元
(3) 捐赠支出	131,200.00元
其中：向上海红十字会定向捐赠	100,000.00元
向定海区卫生健康局定向捐赠	31,200.00元
(4) 会费支出	3,162.00元
2. 管理费用	180.00元
3. 其他费用	68.00元
(三) 2022年度收支净结余	28,926.77元。

### 三、2022年末资产、负债及净资产情况

- (一) 资产总额 139,074.70元，均为银行存款。
- (二) 净资产 139,074.70元，均为非限定性净资产。

### 四、审计意见

经审计，舟山市定海区红十字会捐赠专户 2022 年度财务收支合规，会计记录公允反映了该期间的财务状况和财务收支情况。

附件 1、2022 年 12 月 31 日资产负债表

附件 2、2022 年度收支明细表



(此页无正文)

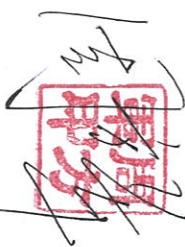


舟山汇鑫会计师事务所

中国注册会计师：

  
A handwritten signature in black ink, appearing to be "周国友", written over a red square seal.

中国注册会计师：

  
A handwritten signature in black ink, appearing to be "周国友", written over a red square seal.

地址：舟山新城建设大厦C座16层

日期：2023年2月23日

## 资产负债表

编制单位：舟山市定海区红十字会（捐赠专户）

日期：2022年12月31日

金额单位：人民币元

资 产	期初余额	期末余额	负债和净资产	期初余额	期末余额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	110,147.93	139,074.70	短期借款		
短期投资			应付款项		
应收款项			应付工资		
预付账款			应交税金		
存货			预收账款		
待摊费用			预提费用		
一年内到期的长期债权投资			预计负债		
其他流动资产			一年内到期的长期负债		
流动资产合计	110,147.93	139,074.70	其他流动负债		
			流动负债合计		
长期投资：					
长期股权投资			长期负债：		
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					
减：累计折旧			受托代理负债：		
固定资产净值			受托代理负债		
在建工程					
无形资产			负债合计		
固定资产清理					
固定资产合计					
无形资产：			净资产：		
无形资产			非限定性净资产	110,147.93	139,074.70
受托代理资产：			限定性净资产		
受托代理资产			净资产合计	110,147.93	139,074.70
资产总计	110,147.93	139,074.70	负债和净资产总计	110,147.93	139,074.70

编制单位：舟山市定海区红十字会（捐赠专户）

金额单位：人民币元

收支项目	金额
一、收入	
（一）捐赠收入	187,400.00
1、限定性捐赠收入	131,200.00
2、非限定性收入	56,200.00
（二）会费收入	15,810.00
（三）提供服务收入	
（四）上级补助收入	
（五）其他收入	326.77
收入合计	203,536.77
二、支出	
（一）业务活动成本	174,362.00
1、博爱互助金慰问款	25,000.00
2、博爱送万家慰问款	15,000.00
3、捐赠支出（限定性捐赠支出）	131,200.00
4、会费支出	3,162.00
（二）管理费用	180.00
其中：办公费	
银行帐户管理费	180.00
其他费用	
（三）筹资费用	
（四）其他费用	68.00
支出合计	174,610.00
三、净结余	28,926.77





统一社会信用代码

91330902669183929Y (1/1)

# 营业执照

(副本)



扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息

名称 舟山汇金会计师事务所(普通合伙)

成立日期 2007年11月27日

类型 普通合伙企业

合伙期限 2007年11月27日至2027年11月26日

执行事务合伙人 周志宏

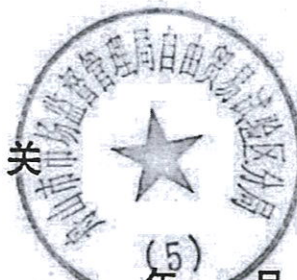
主要经营场所 中国(浙江)自由贸易试验区舟山市定海区临城街道千岛路193号建设大厦C座1601室-2

经营范围 审查企业会计报表、出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度决算审计;代理记账;会计咨询;税务咨询;企业管理咨询;会计培训。(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)

再次复印无效



登记机关



2019年05月29日