

# 石家庄市桥西区红十字会

## 2021年度

### 审 计 报 告

中国·河北

河北正祥会计师事务所有限责任公司

电话：0311-87367818

# 河北正祥会计师事务所有限责任公司

Hebei Zhengxiang Certified Public Account's Office Limited Company

正祥会审字（2024）第 2-1044 号

## 审计报告

石家庄市桥西区红十字会：

我们接受委托，审计了石家庄市桥西区红十字会相关年度财务报表及专项信息情况，财务报表包括截至 2021 年 12 月 31 日的资产负债表、2021 年度业务活动表及现金流量表；专项信息包括开展募捐和接受捐赠情况、公益慈善事业支出等情况。

### 一、 管理层的责任

石家庄市桥西区红十字会管理层的责任是按照《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；按照《关于公益性捐赠税前扣除有关事项的公告》及相关规定编制专项信息，保证专项信息的真实、完整性。

### 二、 注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对以上事项发表审计意见。我们按照《中国注册会计师审计准则》的规定和河北省民政厅关于慈善组织年检的要求执行了审计工作。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、 单位基本情况

名称：石家庄市桥西区红十字会

统一社会信用代码: 13130104052659907E

地址:河北省石家庄市桥西区普惠路 8 号

负责人: 于景新

#### 四、审计情况

##### (一) 财务状况

截至 2021 年 12 月 31 日, 石家庄市桥西区红十字会资产合计 1,985,310.24 元, 负债合计 30,819.39 元, 净资产合计 1,954,490.85 元。

1、石家庄市桥西区红十字会资产合计: 1,985,310.24 元, 其中: 货币资金 1,978,640.04 元, 固定资产净值 6,670.20 元。详见下表:

##### (1) 货币资金

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
现金	4,589.83	5,100.01
银行存款	1,974,050.21	1,899,881.20
合计	1,978,640.04	1,904,981.21

##### (2) 固定资产及累计折旧

固定资产分类	2020 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2021 年 12 月 31 日
原价合计	13,240.00	0.00	0.00	13,240.00
房屋建筑物	0.00	0.00	0.00	0.00
办公设备	13,240.00	0.00	0.00	13,240.00
电子设备	0.00	0.00	0.00	0.00
机器设备	0.00	0.00	0.00	0.00
运输设备	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00
累计折旧合计	5,360.44	1,209.36	0.00	6,569.80
房屋建筑物	0.00	0.00	0.00	0.00
办公设备	5,360.44	1,209.36	0.00	6,569.80

电子设备	0.00	0.00	0.00	0.00
机器设备	0.00	0.00	0.00	0.00
运输设备	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00
固定资产净额	7,879.56	0.00	1,209.36	6,670.20
房屋建筑物	0.00	0.00	0.00	0.00
办公设备	7,879.56	0.00	1,209.36	6,670.20
电子设备	0.00	0.00	0.00	0.00
机器设备	0.00	0.00	0.00	0.00
运输设备	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00

2、负债合计：30,819.39 元，其中：应付账款 2,820.75 元,应付工资 14,598.90 元，其他应付款 13,399.74 元。

详见下表：

(1) 应付账款

账龄	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
2-3 年 (含 3 年)	2,820.75	2,820.75
合计	2,820.75	2,820.75

主要应付账款明细情况：

序号	名称	金额	账龄
1	应缴财政款	2,820.75	2 年
合计	0.00	2,820.75	—

(2) 其他应付款

账龄	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
1 年 (含 1 年)	13,399.74	13,312.47
合计	13,399.74	13,312.47

主要其他应付款明细情况：

序号	名称	金额	账龄
1	独生子女费	240.00	2年
2	利息	5,781.18	1年
3	李冬梅	7,378.56	2年
合计	0.00	13,399.74	

3、净资产合计：1,954,490.85 元，其中：非限定性净资产 1,954,490.85 元，  
限定性净资产 0.00 元。详见下表：

类别	年初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
非限定性净资产	1,902,518.96	51,971.89	0.00	1,954,490.85
限定性净资产	0.00	0.00	0.00	0.00

## （二）业务收支情况

2021 年度，石家庄市桥西区红十字会收入合计 12,146,568.90 元，其中：捐赠收入 11,069,143.00 元，政府补助收入 1,073,005.38 元，其他收入 4,420.52 元。支出合计 12,094,597.01 元，其中：业务活动成本 11,167,147.85 元，管理费用 927,449.16 元，筹资费用 0.00 元，其他费用 0.00 元。详见下表：

### 1、收入

项目	本年发生额			上年发生额		
	非限定性	限定性	小计	非限定性	限定性	小计
捐赠收入	11,069,143.00	0.00	11,069,143.00	6,008,726.35	0.00	6,008,726.35
政府补助收入	1,073,005.38	0.00	1,073,005.38	1,136,676.89	0.00	1,136,676.89
其他收入	4,420.52	0.00	4,420.52	5,189.95	0.00	5,189.95
合计	12,146,568.90	0.00	12,146,568.90	7,150,593.19	0.00	7,150,593.19

## 2、业务活动成本

项目	本年发生额	上年发生额
捐赠项目成本	11,167,147.85	7,273,931.94
合计	11,167,147.85	7,273,931.94

## 3、管理费用

项目	本年发生额	上年发生额
办公费	927,449.16	16,969.36
合计	927,449.16	16,969.36

## (三) 专项信息情况

## 1、大额捐赠收入情况

当年累计捐赠超过基金会当年捐赠收入 5%以上的捐赠单位或个人以及捐赠用途：

捐赠人	本年发生额(元)			用途
	限定性	非限定性	小计	
君乐宝公司	0.00	345,600.00	345,600.00	新冠疫情
财达证券股份有限公司	0.00	667,000.00	667,000.00	新冠疫情
中京建设集团有限公司	0.00	462,800.00	462,800.00	新冠疫情
湖南大树节能环保科技有限公司	0.00	560,000.00	560,000.00	新冠疫情
合计	0.00	2,035,400.00	2,035,400.00	

## 2、重大公益慈善项目

## (1) 重大公益慈善项目收支明细表 (金额单位: 元)

项目名称	收入	支出							总计	
		直接用于受助人的款物	项目直接成本							
			采购费	人员报酬	宣传推广费用	差旅等费用	其他费用	小计		

新冠疫情（桥西区街道办事处）	345,600.00	345,600.00						345,600.00
新冠疫情（桥西区交警大队）	25,000.00	25,000.00						25,000.00
新冠疫情（防疫物资库）	642,000.00	642,000.00						642,000.00
新冠疫情（防疫物资库）	462,800.00	462,800.00						462,800.00
新冠疫情（环卫大队）	448,000.00	448,000.00						448,000.00
新冠疫情（防疫物资库）	112,000.00	112,000.00						112,000.00
合计	2,035,400.00	2,035,400.00						2,035,400.00

## 五、审计意见

我们认为，石家庄市桥西区红十字会财务报表及专项信息在所有重大方面按照《民间非营利组织会计制度》、《关于公益性捐赠税前扣除有关事项的公告》及相关规定编制，公允反映了石家庄市桥西区红十字会截至 2021 年 12 月 31 日的财务状况、2021 年度的运行成果和现金流量及专项信息情况。

本报告仅供石家庄市桥西区红十字会向民政部门报送年度报告时使用，不得用于其他用途。

河北正祥会计师事务所



中国·石家庄市

中国注册会计师：



中国注册会计师：



2024年02月28日

## 资产负 债 表

2021年12月31日

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:			
货币资产	1	1,904,981.21	1,978,640.04	短期借款	25		
短期投资	2			应付款项	26	2,820.75	2,820.75
应收款项	3			应付工资	27	-5,791.41	14,598.90
预付帐款	4			应交税金	28		
存货	5			预收账款	29		
待摊费用	6			其他应付款	30	13,312.47	13,399.74
一年内到期的长期债权投资	7			预计负债	31		
其他流动资产	8			一年内到期的长期负债	32		
流动资产合计	9	1,904,981.21	1,978,640.04	其他流动负债	33		
				流动负债合计	34	10,341.81	30,819.39
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	35		
长期投资合计	12	0.00	0.00	长期应付款	36		
固定资产:				其他长期负债	37		
固定资产原价	13	13,240.00	13,240.00	长期负债合计	38	0.00	0.00
减: 累计折旧	14	5,360.44	6,569.80				
固定资产净值	15	7,879.56	6,670.20	受托代理负债:			
在建工程	16			受托代理负债	39		
文物文化资产	17			负债合计	40	10,341.81	30,819.39
固定资产清理	18						
固定资产合计	19	7,879.56	6,670.20				
无形资产:				净资产:			
无形资产原价	20			非限定性净资产	41	1,902,518.96	1,954,490.85
减: 累计摊销	21			限定性净资产	42		
无形资产净值	22			净资产合计	43	1,902,518.96	1,954,490.85
受托代理资产:							
受托代理资产	23						
资产合计	24	1,912,860.77	1,985,310.24	负债和净资产总计	44	1,912,860.77	1,985,310.24

### 业务活动表

编制单位:石家庄市桥西区红十字会

2021年度

单位: 元

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	6,008,726.35		6,008,726.35	11,069,143.00		11,069,143.00
提供服务收入	2	0.00					
商品销售收入	3	0.00					
政府补助收入	4	1,136,676.89		1,136,676.89	1,073,005.38		1,073,005.38
投资收益	5	0.00					
其他收入	6	5,189.95		5,189.95	4,420.52		4,420.52
收入合计	7	7,150,593.19		7,150,593.19	12,146,568.90		12,146,568.90
二、费用							
(一) 业务活动成本	8	7,273,931.94		7,273,931.94	11,167,147.85		11,167,147.85
(二) 管理费用	9	16,969.36		16,969.36	927,449.16		927,449.16
(三) 筹资费用	10						
(四) 其他费用	11						
费用合计	12	7,290,901.30		7,290,901.30	12,094,597.01		12,094,597.01
三、限定性净资产转为非限定性净资产	13						
四、净资产变动额(若为净资产减少额, 以“-”号填列)	14	-140,308.11		-140,308.11	51,971.89	0.00	51,971.89

### 现金流量表

编制单位: 石家庄市桥西区红十字会

2021年度

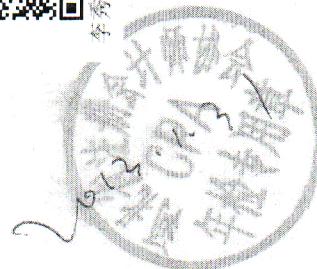
单位: 元

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	11,069,143.00
收到会费收到的现金	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	1,073,005.38
收到的其他与业务活动有关的现金	7	4,420.52
现金流入小计	8	12,146,568.90
提供捐赠或者资助支付的现金	9	11,167,147.85
支付给员工以及为员工支付的现金	10	
购买商品接受劳务支付的现金	11	
支付的其他与业务活动有关的现金	12	905,762.22
现金流出小计	13	12,072,910.07
业务活动产生的现金净流量	14	73,658.83
二、投资活动产生的现金净流量	15	
收回投资所收到的现金	16	
取得投资收益所收的现金	17	
处置固定资和产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	
购建固定资和产无形资产所支付的现金	21	
对外投资所支付的现金	22	
支付的其他与投资活动有关的现金	23	
现金流出小计	24	
投资活动产生的现金流量净额	25	
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	35	
五、现金及现金等价物净增加额	36	73,658.83





李秀华 1300000080191

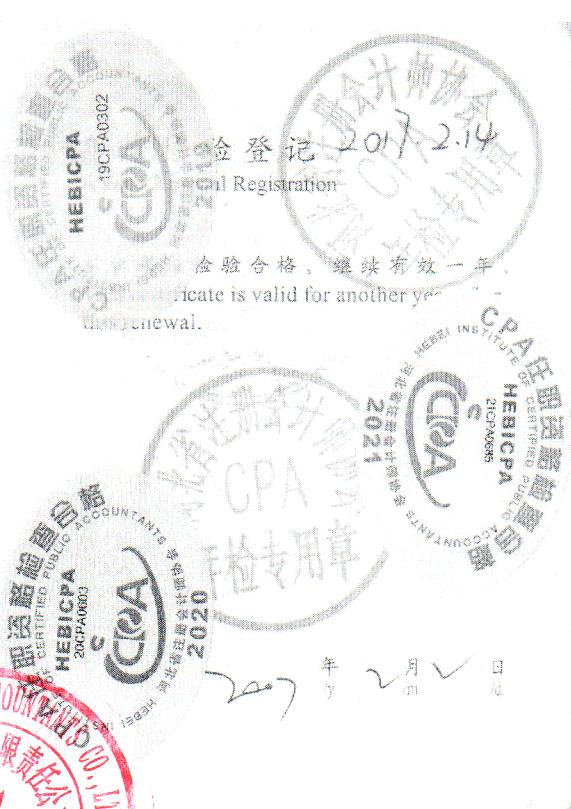
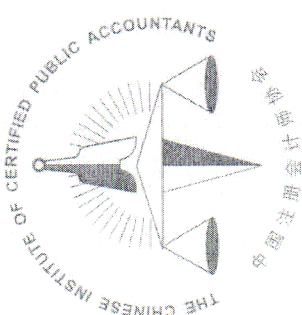


证书编号:  
No. of Certificate

批准注册协会: 河北省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期:  
Date of Issuance

2006年 月 日



证书序号: 0005645

## 说 明

# 会 计 师 事 务 所 执 业 证 书

名 称: 河北正祥会计师事务所有限责任公司

首 席 合 伙 人:

主 任 会 计 师: 牛珍奇

经 营 场 所: 河北省石家庄市新华区和平西路561号和平庄园5-1-503



- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关: 河北省财政厅

二〇一九年七月十六日

中华人民共和国财政部制

组织形式: 有限责任  
执业证书编号: 13000008  
批准执业文号: 冀财注〔1999〕29号  
批准执业日期: 1999年8月23日

004608

# 营业执照

统一社会信用代码

911301021043402100

(副本)

副本编号: 1-1



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。

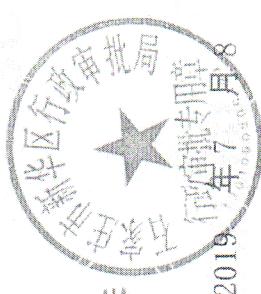
名 称 河北正祥会计师事务所有限责任公司  
类 型 有限责任公司(自然人投资或控股)  
法定代表人 牛珍奇  
经营范 围 审查企业会计报表、验证企业资本、会计咨询服  
务。(法律、法规  
规定专项审批的未经许可不得开展经营活动) \*  
规需专项审批的未经许可不得开展经营活动)

注册资本 壹佰万元整

成立日期 1999年09月27日

业 期 限 1999年09月27日至2049年09月26日

所 河北省石家庄市新华区和平西路561号和平庄园5-1-503



登记机关 日  
2019年9月7日