


防伪编号: 0282021050006491085
报告文号: 川德汉会师审字[2021]第078号
委托单位: 成都市金堂社区发展基金会
被审单位名称: 成都市金堂社区发展基金会
营业执照号码: 53510000MJQ183296W
事务所名称: 四川德汉会计师事务所有限责任公司
报告日期: 2021-05-06
报备时间: 2021-05-06 16:59
被审单位所在地: 成都
签名注册会计师: 周智才
杨旭东



防伪二维码

成都市金堂社区发展基金会

2020年度年报审计报告



事务所名称: 四川德汉会计师事务所有限责任公司
事务所电话: 028-83283990
传 真: 028-83283990
通 讯 地 址: 成都市成华区建材路39号3栋24层2418号
电 子 邮 件: 1457499706@qq.com
事务所网址: <http://www.scdhsws.com>

业务报告使用防伪编号仅证明该业务报告是由经依法批准设立的会计师事务所出具, 报告的法律主体是签字注册会计师及其所在事务所。如业务报告缺乏防伪封面或者防伪封面提供的信息无法正常查询, 请报告使用人谨慎使用。

四川省注册会计师协会
防伪查询电话: 028-85316767、028-85317676
防伪查询网址: <http://www.scicpa.org.cn>

成都市金堂社区发展基金会

2020 年度

审计报告

目 录

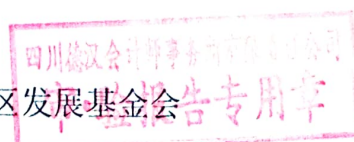
	页次
<u>一、审计报告</u>	2-4
<u>二、基金会财务相关情况表</u>	5
<u>三、资产负债表</u>	6
<u>四、业务活动表</u>	7
<u>五、现金流量表</u>	8
<u>六、财务报表附注</u>	9-24
<u>七、管理建议书</u>	25

委托单位：成都市金堂社区发展基金会

审计单位：四川德汉会计师事务所有限责任公司

联系电话：028-83283990

传真号码：028-83283990



审计报告

川德汉会师审字（2021）第 078 号

成都市金堂社区发展基金会：

我们审计了后附的成都市金堂社区发展基金会财务报表，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。

一、管理层对财务报表的责任

按照《基金会管理条例》和《民间非营利组织会计制度》的规定编制财务报表是成都市金堂社区发展基金会管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）做出合理的会计估计。

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财务报表发表审计意见。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。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，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。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性

和做出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

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、基本情况

成都市金堂社区发展基金会统一社会信用代码为53510000MJQ183296W。2019年12月19日经四川省民政厅批准颁发了基金会法人登记证书，法定代表人为李蔚，地址为金堂县淮口街道临波路18号8栋，业务主管单位为四川省民政厅，原始基金为800万元人民币。

截止2020年12月31日成都市金堂社区发展基金会未设立的分支、代表机构。

四、财务状况

1、成都市金堂社区发展基金会截止2020年12月31日资产总额为9,356,932.10元，其中：货币资金9,346,976.93元，固定资产原值10,225.00元，累计折旧269.83元，固定资产净值9,955.17元。

2、成都市金堂社区发展基金会截止2020年12月31日负债总额为35.56元，其中：流动负债35.56元。

3、成都市金堂社区发展基金会截止2020年12月31日净资产总额9,356,896.54元，其中：限定性净资产1,433,673.92元，非限定性净资产7,923,222.62元。

4、成都市金堂社区发展基金会2020年度收入2,067,554.30元，其中：捐赠收入572,647.00元，政府补助收入1,000,000.00元，投资收益490,000.00元，其他收入4,907.30元。

成都市金堂社区发展基金会 2020 年度支出 710,657.76 元，其中：业务活动成本 663,973.08 元，管理费用 46,406.68 元，其他费用 278.00 元。

5、成都市金堂社区发展基金会 2020 年度公益事业支出 663,973.08 元，上年末净资产 8,000,000.00 元，公益事业支出占上一年基金余额比例为 8.30%；年度管理费用 46,406.68 元。根据民发（2016）189 号文件规定：不具有公开募捐资格的基金会，上年末净资产低于 6000 万元高于 800 万元（含本数）人民币的，年度慈善活动支出不得低于上年末净资产的百分之六；慈善组织的年度管理费用低于 20 万元人民币的，不受年度管理费用比例的限制。

五、审计意见

我们认为，成都市金堂社区发展基金会财务报表已按照《基金会管理条例》和《民间非营利组织会计制度》的规定编制，在所有重大方面公允反映了成都市金堂社区发展基金会 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。

四川德汉会计师事务所有限责任公司



中国·四川·成都

中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二一年五月六日

基金会财务相关情况表

2020 年 12 月 31 日

基金会名称	成都市金堂社区发展基金会		
机构代码	53510000MJQ183296W	登记证号	53510000MJQ183296W
办公地址	金堂县淮口街道临波路 18 号 8 栋	登记时间	2019 年 12 月 19 日
联系电话	18380265969	邮政编码	610400
法定代表人	李蔚	主要经费来源	捐赠收入
开户银行	中国工商银行成都金堂广场支行		
银行账号	4402251109100143512		
财务机构名称	行政财务部	联系电话	18780064312
会计姓名	石河川	专/兼职	兼职
代理记账 中介机构名称	无	代理机构 主管人姓名	无
税务登记号码	53510000MJQ183296W		
设有银行账号的分支机构、代表机构及其开户银行和账号	无		
实体	无		

资产负债表

编制单位:成都市金堂社区发展基金会

2020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	8,000,000.00	9,346,976.93	短期借款	23		
短期投资	2			应付款项	24		35.56
应收款项	3			应付工资	25		
预付帐款	4			应交税金	26		
存货	5			预收账款	27		
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	8,000,000.00	9,346,976.93	其他流动负债	31		
				流动负债合计	32		35.56
长期投资:				长期负债:			
长期股权投资	10			长期借款	33		
长期债权投资	11			长期应付款	34		
长期投资合计	12			其他长期负债	35		
固定资产:				长期负债合计	36		
固定资产原价	13		10,225.00				
减:累计折旧	14		269.83				
固定资产净值	15		9,955.17	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		35.56
固定资产清理	18						
固定资产合计	19		9,955.17				
				净资产:			
无形资产:				非限定性净资产	39	8,000,000.00	7,923,222.62
无形资产	20			限定性净资产	40		1,433,673.92
				净资产合计	41	8,000,000.00	9,356,896.54
受托代理资产:							
受托代理资产	21						
资产合计	22	8,000,000.00	9,356,932.10	负债和净资产总计	42	8,000,000.00	9,356,932.10

单位负责人:

制表:

复核:

业务活动表

编制单位：成都市金堂社区发展基金会

2020 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	1						
其中：捐赠收入	2					572,647.00	572,647.00
提供服务收入	3						
商品销售收入	4						
政府补助收入	5					1,000,000.00	1,000,000.00
投资收益	6				490,000.00		490,000.00
其他收入	7				4,907.30		4,907.30
收入合计	8				494,907.30	1,572,647.00	2,067,554.30
二、费用	9						
（一）业务活动成本	10					663,973.08	663,973.08
（二）管理费用	19				46,406.68		46,406.68
（三）筹资费用	20						
（四）其他费用	21				278.00		278.00
费用合计	22				46,684.68	663,973.08	710,657.76
三、限定性净资产转为非限定性净资产	23						
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）	24				448,222.62	908,673.92	1,356,896.54

单位负责人：

李蔚

制表：

石海川

复核：

廖刘勇

现金流量表

编制单位：成都市金堂社区发展基金会

2020 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	572,647.00
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	1,000,000.00
收到的其他与业务活动有关的现金	7	4,907.30
现金流入小计	8	1,577,554.30
提供捐赠或者资助支付的现金	9	66,000.00
支付给员工以及为员工支付的现金	10	74,121.77
购买商品接受劳务支付的现金	11	556,739.24
支付的其他与业务活动有关的现金	12	13,491.36
现金流出小计	13	710,352.37
业务活动产生的现金净流量	14	867,201.93
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	
取得投资收益所收到的现金	17	490,000.00
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	
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	867,201.93

单位负责人：

李村

制表：

王河川

复核：

张川

成都市金堂社区发展基金会

财务报表附注

一、基本情况

成都市金堂社区发展基金会（以下简称本基金会）于2019年12月19日经四川省民政厅批准登记。统一社会信用代码：53510000MJQ183296W。法定代表人李蔚。

业务主管单位：四川省民政厅

业务范围：培育和扶持社区自组织、社会社区志愿服务团队、社会组织、社区企业的发展；培养社区公益人才；资助和扶持理论与实务相结合的社区发展治理研究；支持社区营造、城市微更新、社区赋能等项目；促进社区发展治理的公共事业。

二、财务报表的编制基础

本基金会管理层对基金会持续运营能力评估后，认为基金会不存在可能导致持续运营产生重大疑虑的事项或情况，本基金会财务报表是按照持续运营假设为基础编制的。

三、财务报表符合《民间非营利组织会计制度》的声明

本基金会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、完整地反映了本基金会的财务状况、业务活动情况和现金流量。

四、主要会计政策

1、会计制度

本基金会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

本基金会以1月1日起12月31日止为一个会计年度。

3、记账本位币

本基金会以人民币为记账本位币。

4、记账基础和计价原则

本基金会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

本基金会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

短期投资指本基金会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、坏账核算办法

本基金会的坏账核算采用直接转销法，即：应收款项实际发生坏账损失时，直接从应收账款中转销，计入当期管理费用。

本基金会的坏账确认标准：

(1) 债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍然不能收回的；

(2) 债务人较长时期内未履行其偿债义务，并有足够的证据表明无法收回或收回的可能性极小。

8、存货核算方法

(1) 存货分类：本基金会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：本基金会材料、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计价。

(3) 存货的盘存制度：

本基金会存货每年定期盘点一次。

(4) 存货跌价准备的确认原则：

本基金会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。

9、长期投资核算方法

(1) 长期股权投资

本基金会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

本基金会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

本基金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。

10、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(%)
房屋、建筑物	20	5%	5%
办公资产	5	5%	20%
运输设备	10	5%	10%
电子设备	3	5%	20%
融资租入固定资产	2	0	50
其他设备	2	0	50

(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。

11、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。

12、无形资产计价和摊销方法

本基金会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，具体如下：

土地使用权 20-70 年

计算机软件 5 年

13、受托代理资产

受托代理资产是指本基金会接受委托方委托从事受托代理业务而收到的资产。

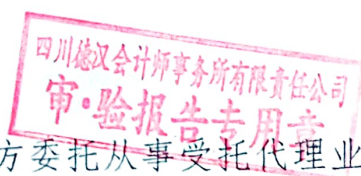
14、预计负债的确认原则

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本基金会将其确认为负债，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。

15、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



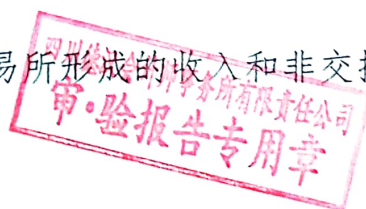
受到资产提供者或者国家有关法律、行政法规所设置的时间限定或（和）用途限定，则由此形成的净资产为限定性净资产；除此之外的其他净资产，为非限定性净资产。

16、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。

本基金会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，也没有对已出售的商品实施控制；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。

17、成本费用划分原则

本基金会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。

五、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		
银行存款	人民币	8,000,000.00	9,346,976.93
合计		8,000,000.00	9,346,976.93

2、短期投资

项目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	期末账面余 额
金堂县菜篮子工程 项目		3,000,000.00	3,000,000.00	
一号航线公益基础 设施提升工程项目		4,000,000.00	4,000,000.00	
合计		7,000,000.00	7,000,000.00	

短期投资跌价准备情况: 无

3、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		10,225.00		10,225.00

项目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	期末账面余额
其中：房屋、建筑物				
运输工具				
办公设备				
电子设备		10,225.00		10,225.00
二、累计折旧合计		269.83		269.83
其中：房屋、建筑物				
运输工具				
办公设备				
电子设备		269.83		269.83
三、固定资产账面价值合计		—	—	9,955.17
其中：房屋、建筑物		—	—	
运输工具		—	—	
办公设备		—	—	
电子设备		—	—	9,955.17

(2) 固定资产用途如下：

用途	年初账面余额			年末账面余额		
	原价	累计折旧	账面价值	原价	累计折旧	账面价值
自用				10,225.00	269.83	9,955.17
出租						
公益项目						
合计				10,225.00	269.83	9,955.17

4、其他应付款

项目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
个人所得税		31.24		31.24
个人社会保险		4.32		4.32
合计		35.56		35.56

5、工作人员费用明细表

项目	年初账面余额	本年增加额	本年支付额	年末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴		63,660.00	63,660.00	
二、职工福利费				
三、社会保险费		7,031.77	7,031.77	
其中：1. 医疗保险费				
2. 基本养老保险费				

3. 补充医疗保险				
4. 失业保险费				
5. 工伤保险费				
6. 生育保险费				
7. 年金				
四、住房公积金		3,430.00	3,430.00	
五、工会经费和职工教育经费				
六、非货币性福利				
七、其他				
合计		74,121.77	74,121.77	

6、净资产

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
1. 非限定性净资产	8,000,000.00	480,041.05	556,818.43	7,923,222.62
2. 限定性净资产		2,097,647.00	663,973.08	1,433,673.92
合计	8,000,000.00	2,577,688.05	1,220,791.51	9,356,896.54

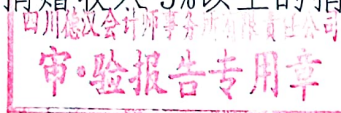
(1) 净资产比上年增加的主要原因：业务活动结余。

(2) 本期有 525,000.00 元非限定性资产转入限定性资产。

7、大额捐赠收入

本表列示累计捐款超过基金会当年捐赠收入 5% 以上的捐赠单位和个人：

人：



捐赠人	上年发生额			本年发生额			用途
	限定性	非限定性	合计	限定性	非限定性	合计	
1、田静				113,920.00		113,920.00	
其中：捐款				113,920.00		113,920.00	转龙镇社区发展治理专项基金
捐物							
2、林德凤				100,000.00		100,000.00	
其中：捐款				100,000.00		100,000.00	育苗计划
捐物							
3、王腊梅				46,050.00		46,050.00	

捐赠人	上年发生额			本年发生额			用途
	限定性	非限定性	合计	限定性	非限定性	合计	
其中：捐款				46,050.00		46,050.00	红阳社区发展治理微基金
捐物							
4、金堂县慈善会				40,000.00		40,000.00	
其中：捐款				40,000.00		40,000.00	育苗计划
捐物							
5、成都市金堂鑫峰混凝土有限公司				30,000.00		30,000.00	
其中：捐款				30,000.00		30,000.00	红岩寺社区发展治理微基金
捐物							
6、成都花园水城城乡建设投资有限责任公司				30,000.00		30,000.00	
其中：捐款				30,000.00		30,000.00	红岩寺社区发展治理微基金
捐物							
合计				359,970.00		359,970.00	

8、政府补助收入

项目	上年累计数	本年累计数
城乡社区发展治理激励资金		1,000,000.00
合计		1,000,000.00

9、投资收益

产生投资的来源	上年累计数	本年累计数
1. 投资金堂县菜篮子工程项目		280,000.00
2. 投资一号航线公益基础设施提升工程项目		210,000.00
合计		490,000.00

10、其他收入

项目	上年累计数	本年累计数
利息收入		4,907.30
合计		4,907.30

11、业务活动成本

项目	上年累计数	本年累计数
1. 捐赠项目成本		621,382.00
其中：小凤社区发展治理微基金		20,000.00
转龙镇社区发展治理专项基金		66,000.00
金堂县公共空间美学营造项目		79,110.00
粮丰社区发展治理微基金		320.00
一根松社区发展治理微基金		470.00
同兴社区发展治理微基金		950.00
金龙桥社区发展治理微基金		125.00
红阳社区发展治理微基金		518.00
红岩寺社区发展治理微基金		6,185.00
金堂县社区资源与基金会发展调研项目		58,500.00
金堂县社区资源品牌培育项目		149,000.00
育苗计划项目		42,000.00
城乡社区发展治理激励资金		198,204.00
2. 提供服务成本(开展公益项目的运行费用)		42,591.08
其中：工资		34,920.00
社保及住房公积金		6,278.28
其他费用		1,392.80
3. 业务活动税金及附加		
合计		663,973.08

12、管理费用

项目	上年累计数	本年累计数
1. 工作人员工资福利支出		32,923.49
2. 行政管理事务物品耗费和服务开支		3,403.00
3. 行政管理事务所用资产折旧(摊销)及运行维护费用		10,080.33
其中：差旅费		9,810.50
折旧		269.83

项目	上年累计数	本年累计数
4. 资产减值及处置损失		
5. 记入管理费用的税费		
合计		46,406.68

13、其他费用

项目	上年累计数	本年累计数
手续费		278.00
合计		278.00

六、理事会成员和职工的数量、变动情况以及获得的薪金等报酬情况的说明

1、列示本届理事会成员的姓名、工作单位、在本基金会领取报酬的理事人数、领取报酬的金额

本基金会共有理事 9 人，具体信息如下：

姓名	工作单位	在本基金会职务	领取的报酬
李蔚	金堂县兴金农业投资运营有限公司党委委员、副总经理	理事长	0.00
邓孝荣	金堂鑫三江渔府餐饮有限公司法人	副理事长	0.00
唐英	成都中正广告装饰有限责任公司总经理	副理事长	0.00
唐刘勇	成都市金堂社区发展基金会	秘书长	55,860.00
王振芳	金堂县社会工作者协会会长	理事	0.00
韩英	金堂县人民政府赵镇街道办事处	理事	0.00
林德凤	金堂金裕大酒店有限公司董事长	理事	0.00
李艾	四川蜀都金丰律师事务所律师	理事	0.00
邓利芳	县委社治委社区治理科副科长	理事	0.00

2、列示本基金会职工总数（不含支付劳务费人数）、各部门职工数量、工资总额、人均工资（不含支付的劳务费）

截至 2020 年 12 月 31 日，本基金会员工总人数为 2 人，专职职工 1

人，兼职职工 1 人，本基金会工资总额为人民币 63,660.00 元，专职职工月人均工资为 7,980.00 元，兼职职工月人均平均工资为 600 元。

七、在计算公益事业支出比例、工作人员工资福利和行政办公支出比例时需要具体说明的事项

在计算公益事业支出比例时需要说明的事项：

根据民发〔2016〕189 号文件规定：不具有公开募捐资格的基金会，上年末净资产低于 6000 万元高于 800 万元（含本数）人民币的，年度慈善活动支出不得低于上年末净资产的百分之六；慈善组织的年度管理费用低于 20 万元人民币的，不受年度管理费用比例的限制。本基金会 2020 年度公益事业支出 663,973.08 元，上年末净资产 8,000,000.00 元，公益事业支出占上一年基金余额比例为 8.30%；

在计算工作人员工资福利和行政办公支出比例时需要说明的事项：

年度管理费用 46,406.68 元，低于 20 万元，不受年度管理费用比例的限制。

八、重大公益项目

1、重大公益项目收支明细表

项目 名称	收入（元）	支出（元）								
		直接用于受助人的款物 直接用于受助人的款物	项目服务成本							总计
			采购费用	人员报酬	资产使用费用	宣传推广费用	差旅等费用	其他费用	小计	
育苗计划项目	140,000.00		40,000.00	9,548.49				3,392.80	52,941.29	52,941.29
金堂县社区资源品牌培育项目	380,000.00		149,000.00	9,552.81					158,552.81	158,552.81
城乡社区发展治理激励资金	1,000,000.00		198,204.00	19,096.98					217,300.98	217,300.98
合计	1,520,000.00	0.00	387,204.00	38,198.28	0.00	0.00	0.00	3,392.80	428,795.08	428,795.08

2、重大公益项目大额支付对象

项目名称	大额支付对象	支付金额（元）	占年度公益总支出比例%	用途
育苗计划项目	成都基督教女青年会	40,000.00	6.02	项目款
金堂县社区资源品牌培育项目	金堂县赵镇北滨路社区滨山服务中心	149,000.00	22.44	项目款
城乡社区发展治理激励资金	金堂县澜天社会工作服务中心	198,204.00	29.85	项目款
合计		387,204.00	58.32	

九、关联方关系及其交易的说明

1、重要关联方

关联方名称	法人姓名	与基金会的关系
成都天府水城金美投资发展集团有限责任公司	廖信林	发起人
成都天府水城鸿明投资有限公司	钟诗龙	同一控制

2、关联交易

本基金会本年度没有向关联方资助产品和提供劳务,也没有向关联方

才采购产品和购买服务。

3、关联方往来

(1) 关联方未结算应收项目余额：无

(2) 关联方未结算应付项目余额：无

十、固定资产清查明细表

名称	来源	时间	单价	数量	金额	用途
电脑及配件	自购	2020	7199	1	7199	自用
移动硬盘	自购	2020	499	1	499	自用
投影仪	自购	2020	2299	1	2299	自用
翻页笔	自购	2020	89	1	89	自用
鼠标	自购	2020	139	1	139	自用

十一、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：

截至 2020 年 12 月 31 日，本基金会计因用途受限的净资产为 1,433,673.92 元。

十二、受托代理业务情况的说明

本基金会计无受托代理业务。

十三、重大资产减值情况的说明

本基金会计无重大资产减值情况。

十四、公允价值无法可靠取得的受赠资产和其他资产的说明

本基金会计无公允价值无法可靠取得的受赠资产和其他资产。

十五、接受劳务捐赠情况的说明

本基金会计无接受劳务捐赠情况。

十六、对外承诺和或有事项情况的说明

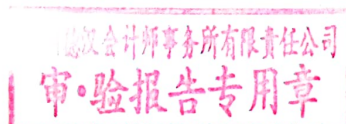
本基金会无对外承诺和或有事项。

十七、资产负债表日后非调整事项的说明

本基金会无资产负债表日后非调整事项。

十八、需要说明的其他事项

本基金会无需要说明的其他事项。



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。

成都市金堂社区发展基金会：(印章)



基金会法人：（签字）李蔚

财务负责人：（签字）马河川

日期：2021 年 5 月 6 日

日期：2021 年 5 月 6 日

管理建议书

成都市金堂社区发展基金会：

对你基金会无管理建议。

四川德汉会计师事务所有限责任公司



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国·四川·成都

二〇二一年五月六日

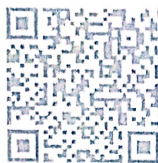


营业执照

(副本)

统一社会信用代码

915103004509040155



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 四川德汉会计师事务所(有限合伙) 注册资本 壹佰零壹万元整

类型 有限责任公司(自然人投资或控股) 成立日期 1999年08月31日

法定代表人 周智才 营业期限 2008年08月31日至 长期

经营范围 企业会计报表审查；企业审计报告出具；企业资本验证；验资报告出具；企业合并、分立、清算业务；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询；税务咨询（以上范围均须取得相关行政许可后方可开展经营活动）；企业管理咨询。（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

2020 年 12 月 16 日

证书序号: 0003059

说明

- 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》。

再次复印无效



发证机关: 四川省财政厅

二〇一七 年 十 月 三十 日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所
执业证书

名称: 四川德江会计师事务所有限责任公司
首席合伙人: 周德江
主任会计师: 周德江
经营场所: 成都市武侯区新蜀大道39号3栋24层2418号

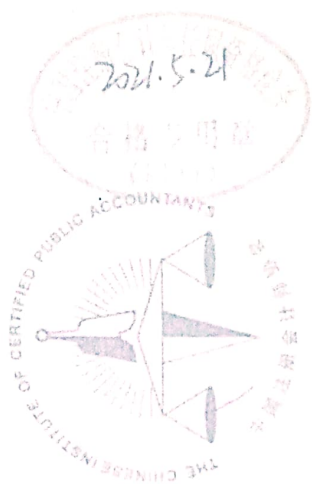


组织形式: 有限责任

执业证书编号: 51020130

批准执业文号: 川财注[1999]137号

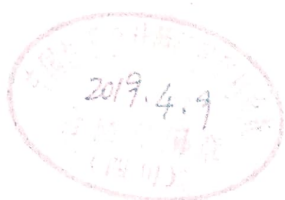
批准执业日期: 1999-07-29



再次复印无效



姓名: 周智才
Sex: 男
Date of birth: 1-22
工作单位: 四川益都会计师事务所有限责任公司
Working unit: 四川益都会计师事务所有限责任公司
身份证号: 510303880422052
Identity card No.



年度检验合格
Annual Inspection Passed
2018年3月31日

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after inspection.



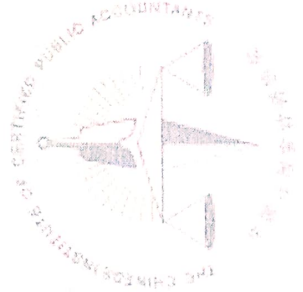
证书编号: 510201302836
Certificate No.

发证机关: 四川省注册会计师协会
Issuing authority: Sichuan Association of CPAs

发证日期: 2018 年 01 月 21 日
Date of issue: 2018 01 21



2019.4.9
合格专用章
(4471)



合格专用章
(4471)

再次复印无效



姓名: 陈伟
性别: 男
出生日期: 1971.10.28
身份证号: 3101071971102895
工作单位: 北京京信律师事务所
执业证书编号: 1101020710022895

年度检验登记

Annual Renewal Registration

2019.3.31
本证书检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.
(4471)



证书编号
No. of Certificate

批准注册机构
Authorized Institute of C.P.A.

发证日期
Date of Issuance

2019年 01月 30日

2019.3.10
合格专用章
(4471)

2019.3.10
合格专用章
(4471)