

防伪编号: 0282022050187428055

报告文号: 川德汉会师审字(2022)
第071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: 2022-05-20

报备时间: 2022-05-20 17:16

被审单位所在地: 成都

签名注册会计师: 周智才
郑百春



防伪二维码

成都市金堂社区发展基金会

2021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

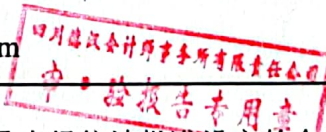
事务所电话: 028-83283990

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

2021 年度审计报告

目 录

一、 审计报告

二、 审计报告附送

1、基金会基本情况统计表

2、资产负债表

3、业务活动表

4、现金流量表

5、财务报表附注

三、 四川德汉会计师事务所营业执照复印件

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[2022]第 071 号

成都市金堂社区发展基金会：

一、审计意见

我们审计了后附的成都市金堂社区发展基金会（以下简称为贵单位）财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的资产负债表、业务活动表、现金流量表和财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照《基金会管理条例》和《民间非营利组织会计制度》的规定编制，公允反映了贵单位 2021 年 12 月 31 日的财务状况、经营成果和现金流量。

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贵单位管理层的责任。这种责任包括：（1）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；（2）评估单位的持续经营能力，选择和运用恰当的会计政策，作出合理的会计估计；（3）负责监督单位的财务报告过程。

四、注册会计师的责任

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。错报可能由舞弊或错误所导致，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，则错报是重大的。

在按照审计准则执行审计的过程中，我们运用了职业判断，保持了职业怀疑。

我们同时：

（一）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；对这些风险有针对性地设计和实施审计程序；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。

（二）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。

（三）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。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，基于所获取的审计证据，对是否存在与事项或情况相关的重大不确定性，从而可能导致对公司的持续经营能力产生重大疑虑得出结论。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告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公司不能持续经营。

（五）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（包括我们在审计中识别的值得关注的内部控制缺陷）进行沟通。

五、基本情况

成都市金堂社区发展基金会登记证号为川民函【2019】322号，组织机构代码为53510000MJQ183296W。2019年12月19日经四川省民政厅批准成立的慈善机构，法定代表人为李蔚，地址为金堂县淮口镇临波路18号8号楼，业务主管单位为四川省民政厅，原始基金为8,000,000.00元。

截止2021年12月31日该基金会未设立其他分支、代表机构。

六、财务状况

1、成都市金堂社区发展基金会截止 2021 年 12 月 31 日资产总额为 9,802,541.78 元，其中：货币资金 9,557,682.72 元；对外投资 0.00 元；应收款项 959.99 元，其中：应收帐款 0.00 元、其他应收款 959.99 元；固定资产原值 76,129.95 元，累计折旧 12,899.29 元，固定资产净值 63,230.66 元；存货 180,668.41 元。

2、成都市金堂社区发展基金会截止 2021 年 12 月 31 日负债总额为 183,672.23 元，其中：流动负债 183,672.23 元、长期负债 0.00 元、受托代理负债 0.00 元。

3、成都市金堂社区发展基金会截止 2021 年 12 月 31 日净资产总额为 9,618,869.55 元，其中：限定性净资产 2,050,278.62 元，非限定性净资产 7,568,590.93 元。

七、收支情况

1、成都市金堂社区发展基金会 2021 年度收入 18,490,36.27 元，其中：捐赠收入 937,070.01 元，政府补助收入 750,000.00 元，提供服务收入 116,400.00 元，其他收入 45,566.26 元。

2、成都市金堂社区发展基金会 2021 年度支出 1,587,063.26 元，其中：业务活动成本 1,469,172.76 元，管理费用 100,380.57 元，其他费用 17,509.93 元。

3、成都市金堂社区发展基金会 2021 年度公益事业支出 1,469,172.76 元，上年末净资产 9,356,896.54 元，公益事业支出占上一年基金余额的比例为 15.70%；工作人员工资福利 48,170.07 元，行政办公支出 52,210.50 元，工作人员工资福利和行政办公支出占本年支出的比例为 6.32%。

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：

2022 年 5 月 20 日



基金会基本情况统计表

2021 年 12 月 31 日

[illegible]

资 产 负 债 表

编制单位:成都市金堂社区发展基金会

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	9,346,976.93	9,557,682.72	短期借款	23		
短期投资	2			应付款项	24	35.56	180,668.41
应收款项	3		959.99	应付工资	25		
预付帐款	4			应交税金	26		
存货	5		180,668.41	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	9,346,976.93	9,739,311.12	其他流动负债	31		3,003.82
				流动负债合计	32	35.56	183,672.23
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	10,225.00	76,129.95	长期负债合计	36		
减:累计折旧	14	269.83	12,899.29				
固定资产净值	15	9,955.17	63,230.66	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	183,672.23
固定资产清理	18						
固定资产合计	19	9,955.17	63,230.66				
				净资产:			
无形资产:				非限定性净资产	39	7,473,222.62	7,568,590.93
无形资产	20			限定性净资产	40	1,883,673.92	2,050,278.62
				净资产合计	41	9,356,896.54	9,618,869.55
受托代理资产:							
受托代理资产	21						
资产合计	22	9,356,932.10	9,802,511.78	负债和净资产总计	42	9,356,932.10	9,802,511.78

单位负责人:

李蔚

制表:

王河川

复核:

王河川

业务活动表

编制单位:成都市金堂社区发展基金会

2021 年

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		572,647.00	572,647.00	60,072.23	876,997.78	937,070.01
提供服务收入	2					116,400.00	116,400.00
商品销售收入	3					-	
政府补助收入	4		1,000,000.00	1,000,000.00	750,000.00	-	750,000.00
投资收益	5	490,000.00		490,000.00		-	
其他收入	6	4,907.30		4,907.30	45,566.26		45,566.26
收入合计	7	494,907.30	1,572,647.00	2,067,554.30	855,638.49	993,397.78	1,849,036.27
二、费用							
(一) 业务活动成本	8		663,973.08	663,973.08		1,469,172.76	1,469,172.76
(二) 管理费用	9	46,406.68		46,406.68	100,380.57		100,380.57
(三) 筹资费用	10						
(四) 其他费用	11	278.00		278.00	17,509.93		17,509.93
费用合计	12	46,684.68	663,973.08	710,657.76	117,890.50	1,469,172.76	1,587,063.26
三、限定性净资产转为非限定性净资产	13						1,031,432.32
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列)	14	448,222.62	908,673.92	1,356,896.54	737,747.99	-175,774.98	261,973.01

单位负责人:

李蔚

制表:

王海川

复核:

廖刘芳

现金流量表

编制单位：成都市金堂社区发展基金会

2021 年

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	937,070.01
收到会费收到的现金	3	
提供服务收到的现金	4	116,400.00
销售商品收到的现金	5	
政府补助收到的现金	6	750,000.00
收到的其他与业务活动有关的现金	7	45,566.26
现金流入小计	8	1,849,036.27
提供捐赠或者资助支付的现金	9	
支付给员工以及为员工支付的现金	10	357,963.98
购买商品接受劳务支付的现金	11	1,196,962.42
支付的其他与业务活动有关的现金	12	17,499.13
现金流出小计	13	1,572,425.53
业务活动产生的现金净流量	14	276,610.74
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	65,904.95
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	65,904.95
投资活动产生的现金流量净额	25	-65,904.95
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	210,705.79

单位负责人：

李蔚

制表：

王润川

复核：

唐则强

成都市金堂社区发展基金会

财务报表附注

截止 2021 年 12 月 31 日

(除特别说明，以人民币元表述)

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。社会登记证书有效日期：2019 年 12 月 19 日至 2024 年 12 月 19 日。注册资金人民币捌佰万元整，统一社会信用代码：53510000MJQ183296W，法定代表人：李蔚，住所为成都市金堂县淮口镇临波路 18 号 8 号楼。

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；资助和支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

基金会的坏账核算采用直接转销法，即：当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、加权平均法、移动加权平均法或个别计价法）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

本基金会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	4.75
办公资产	5	5	19
家具用具	5	5	19
电子设备	3	5	31.67
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移给购货方；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，应当根据需偿还的金额确认一项负债和费用。

接受捐赠的非货币性资产，应当以其公允价值计算。捐赠方在向基金会捐赠时，应当提供注明捐赠非货币性资产公允价值的证明，如果不能提供上述证明，不得向其开具公益性捐赠票据或者《非税收入一般缴款书》收据，不得确认为捐赠收入。

五、财务报表主要项目注释

1、货币资金

货币资金种类	币种	年初账面余额	年末账面余额
现金	人民币		2,676.32
银行存款	人民币	9,346,976.93	9,555,006.40
合 计		9,346,976.93	9,557,682.72

2、其他应收款

(1) 其他应收款账龄：

账 龄	年初账面余额			年末账面余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
1 年以内				959.99		959.99
合 计				959.99		959.99

(2) 其他应收款主要客户：

客户名称	年初账面余额		年末账面余额		欠款时间	欠款原因
	账面余额	占应收账款总额的比例	账面余额	占应收账款总额的比例		
1 工资			959.99	100.00%		
合 计			959.99	100.00%	—	—

3、存货

(1) 存货明细如下：

存货种类	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
1. 工程物资		180,668.41		180,668.41
合 计		180,668.41		180,668.41

4、固定资产、累计折旧

(1) 固定资产类别如下:

项 目	年初账面余额	本期增加额	本期减少额	年末账面余额
一、固定资产原价合计	10,225.00	65,904.95		76,129.95
其中: 房屋、建筑物				
机器设备				
运输工具				
电子设备	10,225.00			10,225.00
家具、用具、装具及动植物		65,904.95		65,904.95
二、累计折旧合计	269.83	12,899.29		13,169.12
其中: 房屋、建筑物				
机器设备				
运输工具				
电子设备	269.83	3,237.96		3,507.79
家具、用具、装具及动植物		9,391.50		9,391.50
三、固定资产账面价值合计	9,955.17			63,230.66
其中: 房屋、建筑物				
机器设备				
运输工具				
电子设备	9,955.17			6,717.21
家具、用具、装具及动植物				56,513.45

5、应付账款

项 目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
成都艺晓文化传播有限公司		65,904.95	65,904.95	
四川德汉会计师事务所有限责任公司		3,000.00	3,000.00	
成都迅雷科技有限公司青白江分公司		8,190.00	8,190.00	
金堂县赵镇北滨路社区滨山服务中心		89,400.00	89,400.00	
金堂县隆盛镇兴平家庭农场		3,600.00	3,600.00	
四川拓步体育设施工程有限公司		57,257.70		57,257.70
四川西蜀蓝桥建设工程有限公司		123,410.71		123,410.71
合 计		350,763.36	170,094.95	180,668.41

6、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	7,747.61	7,778.85	

个人社会保险	4.32	14,144.46	12,765.56	1,383.22
个人公积金		15,400.00	15,400.00	
唐刘勇		948.60		948.60
彭福张		2,988.00	2,316.00	672.00
陈明丽		795.00	795.00	
中共金堂县委城乡社区 发展治理委员会		1,000,000.00	1,000,000.00	
四川省民政厅		240.00	240.00	
合 计	35.56	1,042,263.67	1,039,295.41	3,003.82

7、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	35.56	310,794.86	310,407.19	423.23
二、职工福利费				
三、社会保险费		32,156.79	32,156.79	
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		15,400.00	15,400.00	
五、工会经费和职工教育经费				
六、非货币性福利				
七、其他				
合 计	35.56	358,351.65	357,963.98	423.23

注：工资、奖金、津贴和补贴账面余额为未付代扣社保部分 1,383.22 元-多支付工作人员工资 959.99 元。

8、净资产

项 目	年初账面余额	本年增加	本年减少	年末账面余额
1、限定性净资产	1,883,673.92	2,825,397.78	2,658,793.08	2,050,278.62
2、非限定性净资产	7,473,222.62	2,045,258.81	1,949,890.50	7,568,590.93
合 计	9,356,896.54	4,870,656.59	4,608,683.58	9,618,869.55

净资产比上年增加或减少的主要原因：业务活动结余。

9、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%以上的捐赠单位或个人：

捐赠人	本年发生额			上年发生额			用途
	限定性	非限定性	小计	限定性	非限定性	小计	
1. 金堂县慈善会							
其中：捐款	200,000.00		200,000.00				赵镇街道社区发展治理专项基金
捐物							
2. 樊晓猛							
其中：捐款	138,118.00		138,118.00				捐赠款，非限定
捐物							
3. 罗江琴							
其中：捐款	102,570.78		102,570.78				土桥镇社区发展治理专项基金
捐物							
4. 林德凤							
其中：捐款		60,000.00	60,000.00				捐赠款，非限定
捐物							
5. 肖琼兰、代中友							
其中：捐款	81,216.00		81,216.00				红阳社区发展治理微基金
捐物							
合 计	521,904.78	60,000.00	581,904.78				

10、提供服务收入

项 目	本年发生额	上年发生额
1. 金堂县城乡社区发展治理支持中心 2021—2022 年度运营服务采购项目	116,400.00	
合 计	116,400.00	

11、补贴收入

项 目	本年发生额	上年发生额
1. 金堂社区发展基金会项目运行资金	500,000.00	

2. 小区信托制物业导入前期营造项目及成立奖补资金	250,000.00	
3. 城乡社区发展治理激励资金		1,000,000.00
合 计	750,000.00	1,000,000.00

12、其他收入

项 目	本年发生额	上年发生额
1. 利息收入	45,566.26	4,907.30
合 计	45,566.26	4,907.30

13、业务活动成本

项 目	本年发生额	上年发生额
1. 捐赠项目成本		
转龙镇社区发展治理专项基金	43,800.00	66,000.00
“阶柳庭花，宝塔烟紫”宝塔社区发展治理项目	229,151.02	
粮丰社区发展治理微基金	9,882.00	320.00
红阳社区发展治理微基金	29,756.00	518.00
红岩寺社区发展治理微基金	5,227.00	6,185.00
中河路社区安养微基金	26,955.00	
金堂县社区资源品牌培育项目	221,153.82	149,000.00
“育苗计划”金堂县涉毒家庭未成年子女帮扶项目	97,251.13	42,000.00
社区基金培育项目	220,553.09	
赵渡社区治理专项微基金	10,000.00	
社区基金培育项目——星光行动红旗村“学党史讲党史 忆初心”党建项目	10,800.00	
兰家店社区养老项目	100,879.34	
百村（社区）书记直播项目	64,958.67	
基金会服务社区发展治理支持性项目	99,421.37	
赵镇街道社区发展治理专项基金	191,093.63	
小区院落“信托制”物业服务营造项目	20,000.00	
“红色引擎”党建项目	51,664.72	
川福号社区发展治理微基金	16,367.00	
小凤社区发展治理微基金		20,000.00
金堂县公共空间美学营造项目		79,110.00
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
金堂县社区资源与基金会发展调研项目		58,500.00
城乡社区发展治理激励资金		198,204.00
2. 提供服务成本		
其中：金堂县城乡社区发展治理支持中心 2021—2022 年度运营服务采购项目	20,258.97	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	1,469,172.76	663,973.08

14、管理费用

项 目	本年发生额	上年发生额
1. 工作人员工资福利支出	48,170.07	32,923.49
2. 行政管理事务物品耗费和服务开支	39,581.04	13,213.36
3. 行政管理事务所用资产折旧（摊销）及运行维护费用	12,629.46	269.83
4. 资产减值及处置损失		
5. 记入管理费用的税费		
其中：房产税		
车船使用税		
土地使用税		
合 计	100,380.57	46,406.68

15、其他费用

项 目	本年发生额	上年发生额
手续费	549.80	278.00
2020 年企业所得税	16,960.13	
合计	17,509.93	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	成都天府大港集团有限公司党委委员、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	126,512.58
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
何翱	四川盛禾田岭洞农业发展有限公司	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 2021 年 12 月 31 日，本基金会专职工作人员 5 名，其中秘书长 1 名、项目人员 3 名、综合行政人员 1 名，本基金会全年专职工作人员工资总额为人民币 238,165.88 元，2021 年度月平均专职人员 3.5 人，专职人员月平均工资 5,670.62 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

成都市金堂社区发展基金会 2021 年度公益事业支出 1,469,172.76 元，上年末净资产 9,356,896.54 元，公益事业支出占上一年基金余额比例为 15.70%；年度管理费用 100,380.57 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。

八、重大公益项目

1、重大公益项目收支明细

项目名称	收入	支出							
		直接用于 受助人 的款物	项目直接成本						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	
“阶柳庭花，宝塔烟 紫”宝塔社区发展治理 项目			298,500.00	59,029.51			570.00		358,099.51
金堂县社区资源品牌 培育项目			298,000.00	81,706.63					379,706.63
社区基金培育项目			92,888.00	103,730.14			4,361.40	19,573.55	220,553.09
赵镇街道社区发展治 理专项基金	200,000.00		191,093.63						191,093.63
合 计	200,000.00		871,481.63	244,466.28			4,931.40	19,573.55	1,140,452.86

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	占年度公益总支出比例	用途
1. 阶柳庭花, 宝塔烟紫” 宝塔社区发展治理项目	金堂县澜天社会工作服务中心	179,100.00	12.19%	项目款
2. 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	10.14%	项目款
3. 社区基金培育项目	金堂县小水滴社会工作服务中心	20,000.00	1.36%	项目款
4. 赵镇街道社区发展治理专项基金	成都奥古广告装饰有限公司	191,093.63	13.01%	项目款
合 计		539,193.63	36.70%	

九、关联方关系及其交易的说明

1、重要关联方

(重要关联方包括：发起人、理事主要来源单位(1/5以上理事来自该单位)、对外投资的被投资方、共同投资方、主要捐赠人等，以及其他在实质上与基金会存在重大控制或重大影响关系的单位或个人。)

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	单位	数量	单价	金额	用途	备注
电脑及配件	自购	2020	台	1	7,199.00	7,199.00	自用	
移动硬盘	自购	2020	个	1	499.00	499.00	自用	



投影仪	自购	2020	台	1	2,299.00	2,299.00	自用	
翻页笔	自购	2020	支	1	89.00	89.00	自用	
鼠标	自购	2020	个	1	139.00	139.00	自用	
办公桌椅等	自购	2021	批	1	65,904.95	65,904.95	自用	
合计						76,129.95		

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

截止 2021 年 12 月 31 日，本基金会计因用途受限的净资产为 2,050,278.62 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

本基金会计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

本基金会计（或协会）无资产负债表日后非调整事项。

十八、需要说明的其他事项

本基金会计无需要说明的其他事项。

上述二〇二一年度会计报表和会计报表有关附注，系我们按《民间非营利组织会计制度》编制。

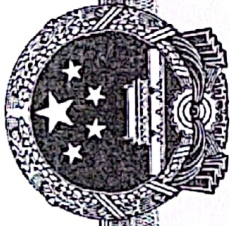
基金会名称：（盖章）

基金会法人：（签名）

财务负责人：（签名）

日期：2021 年 12 月 31 日

日期：2021 年 12 月 31 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 周智才

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）。

注册资本 壹佰零壹万元整

成立日期 1999年08月31日

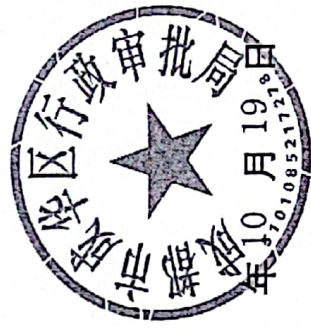
营业期限 1999年08月31日至长期

住所 四川省成都市成华区建材路39号3栋24层

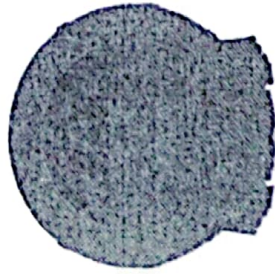
2418号



登记机关



2021



会计师事务所 执业证书

名称：四川德汉会计师事务所有限责任公司

首席合伙人：周智才

主任会计师：周智才

经营场所：成都市成华区建材路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

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。
- 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：



中华人民共和国财政部制

再次复印无效



姓名: 何国才
 Full name: 何国才
 性别: 女
 Sex: 女
 出生日期: 1988-04-22
 Date of birth: 1988-04-22
 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: 510303980422032
 Identity card No.: 510303980422032



证书编号: 510201302838
 No. of Certificate: 510201302838

批准注册协会: 四川省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: 四川省注册会计师协会

发证日期: 2015 年 01 月 21 日
 Date of Issuance: 2015 年 01 月 21 日



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



中国注册会计师职业资格合格专用章
2021.5.21
合格专用章
(四川)

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会

姓名: 郑百露
性别: 女
出生日期: 1947-02-06
工作单位: 四川益昌会计师事务所有限公司
Working Unit: 510303470206052
身份证号码: 510303470206052
Identity Card No.

再次复印无效

年度检验合格
Annual Renewal Registration
2016年3月3日
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 510201331520
No. of Certificate

批准注册协会: 四川省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2015 年 01 月 21 日
Date of Issuance

中国注册会计师职业资格合格专用章
(四川)

中国注册会计师职业资格合格专用章
(四川)