

# 审计报告

芜湖青野社区发展促进中心

2023 年财务收支审计

芜恒会专审字【2024】第084号



芜湖恒盛会计师事务所



# 专项审计报告

芜恒会专审字（2024）第 084 号

## 芜湖青野社区发展促进中心：

我们接受委托，对芜湖青野社区发展促进中心（以下简称贵单位）2023 年 12 月 31 日财务状况及 2023 年 3 月 1 日-2023 年 12 月 31 日收支情况进行了审计。贵单位的责任是按照《民办非企业单位登记管理暂行条例》和《民间非营利组织会计制度》的规定编制财务报表，提供与审计相关的财务资料，并承诺对其真实性和完整性负责。我们的责任是按照中国注册会计师审计准则和审计业务约定书的要求执行专项审计，发表审计意见。在本次审计过程中，我们审查了提供的相关财务资料，采用了调查、查询、分析性复核等我们认为必要的审计程序，实施的审计工作已完成，现将审计结果报告如下：

### 一、基本情况

芜湖青野社区发展促进中心民办非企业单位登记证书统一社会信用代码：52340200MJB074156U，登记证书有效期为 2023 年 2 月 22 日至 2027 年 2 月 22 日。法定代表人：丁洁，开办资金：3 万元，住所：安徽省芜湖市湾沚区红杨镇西河古镇青弋江自然空间，业务主管单位：芜湖市民政局（基层政权建设和社区治理科），业务范围：开展社区治理及社区生态环境保护工作，提供社会工作专业服务。

### 二、财务状况

芜湖青野社区发展促进中心截止 2023 年 12 月 31 日资产总额为 125,105.51 元，负债总额为 4,837.93 元，净资产总额 120,267.58 元。其中：

1、货币资金 125,105.51 元（银行存款 125,105.51 元，系中国银行芜湖弋江支行账户余额）；



2、应交税费 4,837.93 元（其中：应交个人所得税 87.00 元、应交所得税 4,750.93 元）；

3、限定性净资产 93,716.28 元（2023 年初限定性净资产 0.00 元，2023 年限定性净资产变动额 93,716.28 元；2023 年末限定性净资产 93,716.28 元）；

4、非限定性净资产 26,551.30 元（2023 年初非限定性净资产 0.00 元，2023 年收到开办资金 30,000.00 元、限定性净资产变动额-3,448.70 元，2023 年末非限定性净资产 26,551.30 元）。

### 三、收支情况

芜湖青野社区发展促进中心 2023 年 3 月 1 日-2023 年 12 月 31 日收入 267,883.83 元，费用 177,616.25 元，净资产变动额 90,267.58 元。其中：

1、提供服务收入 267,783.72 元（其中：河流保护项目收入 12,088.72 元、壹起分知识手册项目收入 35,000.00 元、公益新力量项目收入 60,000.00 元、创绿家项目收入 40,000.00 元、气候调研项目收入 3,000.00 元、种子银行项目收入 11,250.00 元、西河社区气候风险评估项目收入 50,000.00 元、未来社区主人项目收入 56,445.00 元）；

2、其他收入 100.11 元；

3、提供服务成本 172,756.32 元（其中：工资、奖金、补贴 128,970.13 元、福利费 2,000.00 元、社会保险 10,549.60 元、住房公积金 1,600.00 元、办公费 1,349.34 元、住宿费 1,121.00 元、水电费 250.65 元、中心网络通讯费 477.00 元、个人通讯费 671.42 元、保险费 54.60 元、交通费 11,988.56 元、物料制作费 6,228.02 元、项目餐费餐补 4,128.00 元、服务费 3,368.00 元）；

4、其他费用 4,859.93 元；

5、净资产变动额 90,267.58 元。

### 四、审计报告使用范围



本次专项审计报告仅供贵单位办理2023年芜湖市民政局部门年度检查工作使用，不得用于其他用途。



芜湖市湾沚区湾沚镇伟业大厦 1504 室

中国注册会计师：



兰

中国注册会计师：



海

二〇二四年三月二十



# 资产负债表

2023年12月31日

编制单位：芜湖青野社区发展促进中心

单位：元

资产	行次	年初数	期末数	负债和净资产	行次	年初数	期末数
<b>流动资产：</b>				<b>流动负债：</b>			
货币资金	1	-	125,105.51	短期借款	23	-	-
短期投资	2	-	-	应付款项	24	-	-
应收款项	3	-	-	应付工资	25	-	-
预付账款	4	-	-	应交税金	26	-	4,837.93
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	-	-
<b>流动资产合计</b>	9	-	125,105.51	其他流动负债	31	-	-
<b>长期投资：</b>				<b>流动负债合计</b>	32	-	4,837.93
长期股权投资	10	-	-	<b>长期负债：</b>			
长期债权投资	11	-	-	长期借款	33	-	-
<b>长期投资合计</b>	12	-	-	长期应付款	34	-	-
<b>固定资产投资：</b>				其他长期负债	35	-	-
固定资产原价	13	-	-	<b>长期负债合计</b>	36	-	-
减：累计折旧	14	-	-	<b>受托代理负债：</b>			
固定资产净值	15	-	-	受托代理负债	37	-	-
在建工程	16	-	-	<b>负债合计</b>	38	-	4,837.93
文物文化资产	17	-	-	<b>净资产：</b>			
固定资产清理	18	-	-	非限定性净资产	39	-	26,551.30
<b>固定资产合计</b>	19	-	-	限定性净资产	40	-	93,716.28
<b>无形资产：</b>				<b>净资产合计</b>	41	-	120,267.58
无形资产	20	-	-	<b>负债和净资产总计</b>	42	-	125,105.51
<b>受托代理资产：</b>							
受托代理资产	21	-	-				
<b>资产总计</b>	22	-	125,105.51				

法定代表人：丁洁  
(签名并盖章)

主管会计工作负责人：  
(签名并盖章)

会计机构负责人：  
(签名并盖章)



# 业务活动表

2023年01 - 12月

编制单位：芜湖青野社区发展促进中心

单位：元

	行次	上年数		本年累计数	
		非限定性	限定性	非限定性	限定性
<b>一、收入</b>					
其中：捐赠收入	1	-	-	-	-
会费收入	2	-	-	-	-
提供服务收入	3	-	-	12,088.72	255,695.00
商品销售收入	4	-	-	-	-
政府补助收入	5	-	-	-	-
投资收益	6	-	-	-	-
其他收入	7	-	-	100.11	-
收入合计	8	-	-	12,188.83	255,695.00
9					
<b>二、费用</b>					
(一)业务活动成本	10	-	-	10,777.60	161,978.72
其中：①捐赠项目成本	11	-	-	-	-
②提供服务成本	12	-	-	10,777.60	161,978.72
③销售商品成本	13	-	-	-	-
④会员服务成本	14	-	-	-	-
⑤业务活动税金及附加	15	-	-	-	-
(二)管理费用	16	-	-	-	-
(三)筹资费用	17	-	-	-	-
(四)其他费用	18	-	-	-	-
费用合计	19	-	-	4,859.93	4,859.93
20				15,637.53	161,978.72
<b>三、限定性净资产转为非限定性净资产</b>					
<b>四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）</b>	21	-	-	-3,448.70	93,716.28
合计					172,756.32
					172,756.32

法定代表人：丁洁  
(签名并盖章)

主管会计工作负责人：  
(签名并盖章)

会计机构负责人：  
(签名并盖章)





# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码  
91340221713981099M(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 芜湖恒盛会计师事务所

类型 有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人 束海水

经营范围 企业验资、报表审计、工程审计、专项审计；财税及财务管理咨询  
服务；财会、审计人员培训；其他法定审计事项。

注册资本 叁拾万圆整

成立日期 2000年02月02日

营业期限 / 长期

住所 芜湖市湾沚区湾沚镇伟业大厦1504室



登记机关

年 月 日

2020 11 02

证书序号: 0011407

### 说明

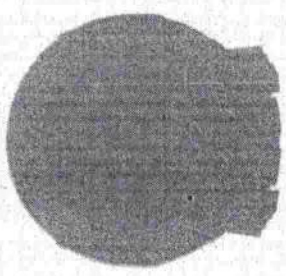
1. 《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
2. 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
3. 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
4. 会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇二二年十月九日

中华人民共和国财政部制



## 会计师事务所 执业证书

名称: 芜湖恒盛会计师事务所

首席合伙人:

主任会计师: 束海水

经营场所: 芜湖市湾沚区湾沚镇伟业大厦1504室

组织形式: 有限责任

执业证书编号: 34030127

批准执业文号: 财会协字〔1999〕1309号

批准执业日期: 1999年12月13日





姓 Full name 王云海  
 性 Sex 男  
 出生日期 Date of birth 1949-03-02  
 工作单位 Working unit 芜湖恒盛会计师事务所  
 身份证号码 Identity card No. 340221490302001



年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

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: 340301270001  
 No. of Certificate

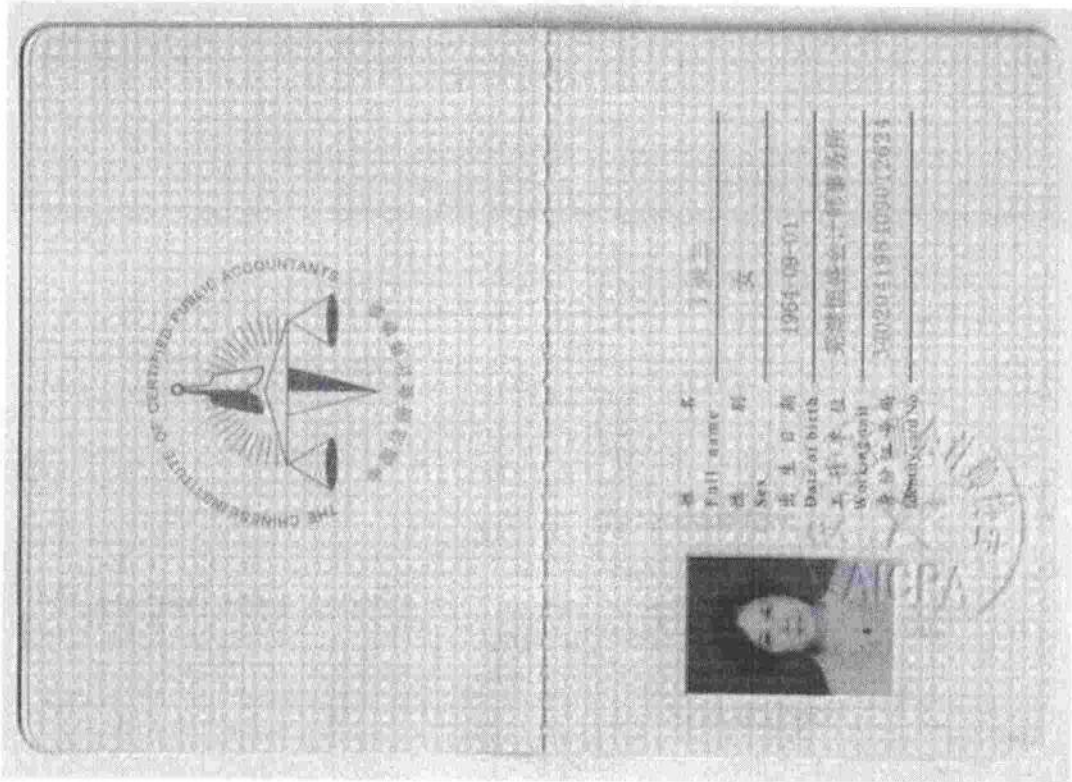
批准注册协会: 安徽省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2006-08-28  
 Date of Issuance



王家海-年检二维图





性别: 女  
 Full name: [Redacted]  
 Sex: 女  
 Date of birth: 1964-09-01  
 Date of birth: 1964-09-01  
 Work unit: 天津恒信会计师事务所  
 Work address: 天津恒信会计师事务所  
 ID No: 140204196409012674



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

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: 340304270012  
 No. of Certificate: 340304270012  
 授权注册协会: 安徽省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs: Anhui Provincial Association of CPAs  
 发证日期: 2021-12-07  
 Date of Issuance: 2021-12-07

年 月 日  
 y m d

丁美兰-2023年检验二码



1 美兰 340301270012