

# 审计报告

芜湖青野社区发展促进中心

2024 年财务收支审计报告

芜恒会专审字【2025】第052号



芜湖恒盛会计师事务所

# 专项审计报告

芜恒会专审字（2025）第 052 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）2024 年 12 月 31 日财务状况及 2023 年 3 月 1 日-2024 年 12 月 31 日收支情况进行了审计。贵单位的责任是按照《民间非营利组织会计制度》和国家有关规定的要求编制财务报表，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 2024 年 12 月 31 日资产总额为 248,559.43 元，负债总额为 263.00 元，净资产总额 248,296.43 元。其中：

1、货币资金 248,559.43 元（银行存款 248,559.43 元，系中国银行芜湖弋江支行账户余额）；

2、应交税费 263.00 元（系应交个人所得税 263.00 元）；

3、限定性净资产 197,778.70 元（2024 年初限定性净资产 93,716.28 元，2024 年限定性净资产变动额 104,062.42 元；2024 年末限定性净资产 197,778.70 元）；

4、非限定性净资产 50,517.73 元（2024 年初非限定性净资产 26,551.30 元，限定性净资产变动额 23,966.43 元，2024 年末非限定性净资产 50,517.73 元）。

### 三、收支情况

芜湖青野社区发展促进中心 2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日收入 545,531.43 元，费用 417,502.58 元，净资产变动额 128,028.85 元。其中：

1、提供服务收入 543,774.55 元（其中：河流保护项目收入 92,959.55 元、可持续社区探索项目收入 90,000.00 元、公益新力量项目收入 80,000.00 元、气候-文化古迹项目收入 78,000.00 元、长安慈-青弋江公众参与项目收入 88,000.00 元、社区科普馆项目收入 30,000.00 元、西河社区互助网络项目收入 50,000.00 元、未来社区主人项目收入 34,815.00 元）；

2、其他收入 206.88 元；

3、提供服务成本 407,765.03 元（其中：工资、奖金、补贴 223,671.38 元、社会保险 35,438.60 元、住房公积金 4,800.00 元、办公费 3,507.82 元、住宿费 7,176.36 元、水电费 1,133.05 元、劳务费 800.00 元、个人通讯费 1,526.01 元、交通费 28,730.71 元、广宣费 4,000.00 元、物料费 42,979.00 元、项目餐费餐补 9,897.00 元、服务费 28,338.00 元等）；

4、管理费用 8,987.55 元（主要是：工资、奖金、补贴 4,800.00 元、办公费 2,103.16 元）；

5、其他费用 750.00 元（主要是银行手续费）；

6、净资产变动额 128,028.85 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 2024 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。

芜湖恒盛会计师事务所

中国·安徽·芜湖

芜湖市湾沚区湾沚镇伟业大厦 1504 室

中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二五年三月七日





# 业务活动表

2024年01 - 12月

编制单位：苏州工业园区发展促进中心

单位：元

行次	上年数		合计	本年累计数		合计
	非限定性	限定性		非限定性	限定性	
一、收入						
其中：捐赠收入	-	-	-	-	-	-
会费收入	-	-	-	-	-	-
提供服务收入	12,088.72	255,695.00	267,783.72	24,509.55	520,815.00	545,324.55
商品销售收入	-	-	-	-	-	-
政府补助收入	-	-	-	-	-	-
投资收益	-	-	-	-	-	-
其他收入	100.11	-	100.11	206.88	-	206.88
收入合计	12,188.83	255,695.00	267,883.83	24,716.43	520,815.00	545,531.43
二、费用						
(一) 业务活动成本	10,777.60	161,978.72	172,756.32	-	407,765.03	407,765.03
其中：①捐赠项目成本	-	-	-	-	-	-
②提供服务成本	10,777.60	161,978.72	172,756.32	-	407,765.03	407,765.03
③销售商品成本	-	-	-	-	-	-
④会员服务成本	-	-	-	-	-	-
⑤业务活动税金及附加	-	-	-	-	-	-
(二) 管理费用	-	-	-	-	8,987.55	8,987.55
(三) 筹资费用	-	-	-	-	-	-
(四) 其他费用	4,859.93	-	4,859.93	750.00	-	750.00
费用合计	15,637.53	161,978.72	177,616.25	750.00	416,752.58	417,502.58
三、限定性净资产转为非限定性净资产	-	-	-	-	-	-
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）	-3,448.70	93,716.28	90,267.58	23,966.43	104,062.42	128,028.85

法定代表人：(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)



资产负债表

2024年12月31日

编制单位： 芜湖青野社区发展促进中心

单位：元

	行次	年初数	期末数	负债和净资产	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	125,105.51	248,559.43	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	263.00
存货	5	-	-	预收账款	27	-	-
待摊费用	6	-	-	预提费用	28	-	-
一年内到期的长期股权投资	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	125,105.51	248,559.43	其他流动负债	31	-	-
长期投资：				流动负债合计	32	4,837.93	263.00
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	-	-
固定投资：				其他长期负债	35	-	-
固定资产原价	13	-	-	长期负债合计	36	-	-
减：累计折旧	14	-	-	受托代理负债：			
固定资产净值	15	-	-	受托代理负债	37	-	-
在建工程	16	-	-	负债合计	38	4,837.93	263.00
文物文化资产	17	-	-	净资产：			
固定资产清理	18	-	-	非限定性净资产	39	26,551.30	50,517.73
固定资产合计	19	-	-	限定性净资产	40	93,716.28	197,778.70
无形资产：				净资产合计	41	120,267.58	248,296.43
无形资产	20	-	-				
受托代理资产：							
受托代理资产	21	-	-				
资产总计	22	125,105.51	248,559.43	负债和净资产总计	42	125,105.51	248,559.43

法定代表人：  
(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

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、监  
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)

注册资本 叁拾万圆整

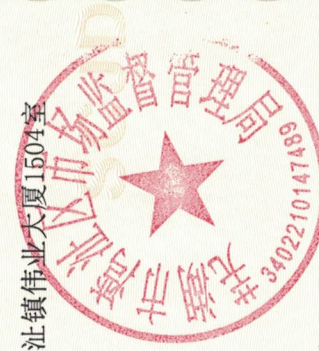
成立日期 2000年02月02日

法定代表人 束海水

营业期限 / 长期

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。

住所 芜湖市湾沚区湾沚镇伟业大厦1504室

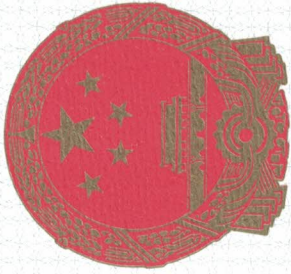


登记机关

年 月 日

2020 11 02





# 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

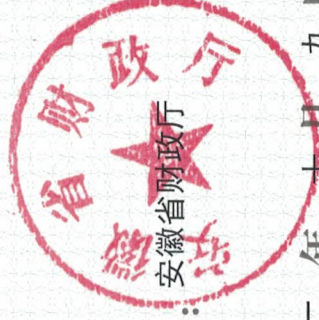
批准执业文号：财会协字〔1999〕1309号

批准执业日期：1999年12月13日

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





姓名 束海水  
Full name  
性别 男  
Sex  
出生日期 1970-10-19  
Date of Birth  
工作单位 芜湖恒盛会计师事务所  
Working unit  
身份证号码 340221197010190219  
Identity card No.



束海水 340301270009

证书编号: 340301270009  
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: 2006-02-28  
Date of Issuance  
年 /y 月 /m 日 /d

### 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.







姓名 Full name 周萍  
性别 Sex 女  
出生日期 Date of birth 1985-08-01  
工作单位 Working unit 芜湖恒盛会计师事务所  
身份证号码 Identity card No. 34052119850801132X



### 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: 340301270014  
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: 2025-01-16 月 日  
Date of Issuance /y /m /d

年 月 日  
/y /m /d