

防伪编号: 0282021030136975468
报告文号: 川万会审[2021]33号
委托单位: 成都市武侯社区发展基金会
被审单位名称: 成都市武侯社区发展基金会
营业执照号码: 53510000MJQ080756W
事务所名称: 四川万方会计师事务所有限责任公司
报告日期: 2021-03-30
报备时间: 2021-03-30 16:05
被审单位所在地: 成都
签名注册会计师: 胡诗华
周莉



防伪二维码

成都市武侯社区发展基金会 2020年度年报审计报告

事务所名称: 四川万方会计师事务所有限责任公司
事务所电话: 028-87741663
传 真: 028-87741663
通 讯 地 址: 成都市武侯区二环路南四段51号2栋15层3号
电 子 邮 件: 1433047348@qq.com
事务所网址:

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>

基金会年度检查 财务审计报告 成都市武侯社区发展基金会

2020 年度

目 录

一、 审计报告

二、 审计报告附送

1、 基金会财务相关情况表

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、 四川万方会计师事务所营业执照复印件

委托单位：成都市武侯社区发展基金会

审计单位：四川万方会计师事务所有限责任公司

联系电话：028-87741663、13708011886

传真号码：028-87741663

邮 箱：1433047348@qq.com

审计报告

川万会审[2021]33 号

成都市武侯社区发展基金会：

我们审计了后附的成都市武侯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武侯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

1、成都市武侯社区发展基金会，统一社会信用代码为53510000MJQ080756W。登记证书有效期为2018年07月23日至2023年07月22日。法定代表人为夏明，主要经费来源为捐赠，住所为成都市航空路1号1栋24层11号，业务主管单位为四川省民政厅，业务范围为培育和扶持社区自组织、社区志愿服务团队、社会组织、社会企业的发展；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。

2、截止2020年12月31日，成都市武侯社区发展基金会未设立分支机构。

3、截止2020年12月31日，成都市武侯社区发展基金会未对外投资。

4、截止2020年12月31日，成都市武侯社区发展基金会无单位会员，无个人会员。

5、成都市武侯社区发展基金会2020年末职工6人，其中：秘书长1人，其月工资标准为15,442.83元；项目总监1人，其月工资标准为11,530.50元；传播专员1人，其月工资标准为7,563.89元；筹资主管1人，其月工资标准为9,692.65元；出纳1名，其月工资标准为6,454.90元。兼职会计1人，其月工资标准为2,100.00元。

四、财务状况

1、截止2020年12月31日，成都市武侯社区发展基金会资产总额为10,202,198.96元，其中：货币资金10,044,352.67元，应收款项126,020.00元，其中：应收帐款121,500.00元、其他应收款4,520.00元；固定资产原值41,921.99元，累计折旧12,401.03元，固定资产净值29,520.96元；无形资产2,305.33元。

2、截止2020年12月31日，成都市武侯社区发展基金会负债总额为295,735.23元，其中：流动负债295,735.23元。

3、截止2020年12月31日，成都市武侯社区发展基金会净资产总额9,906,463.73元，其中：限定性净资产5,544,177.46元，非限定性净资产4,362,286.27元。

五、收支情况

1、成都市武侯社区发展基金会 2020 年度收入 5,814,531.73 元，其中：捐赠收入 1,375,694.60 元，提供服务收入 1,250,447.01 元，政府补助收入 2,940,000.00 元，其他收入 248,390.12 元。

2、成都市武侯社区发展基金会 2020 年度费用 4,244,327.58 元，其中：业务活动成本 4,073,040.72 元，管理费用 170,883.45 元，其他费用 403.41 元。

3、成都市武侯社区发展基金会 2020 年度公益事业支出 4,073,040.72 元，上年末净资产 8,336,259.59 元，公益事业支出占上一年基金余额的比例为 48.46%；工作人员工资和行政办公支出 170,883.45 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 4.03%。

六、审计意见

我们审计了后附的成都市武侯社区发展基金会（以下简称为贵单位）财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的资产负债表、业务活动表、现金流量表、财务报表附注和基准日为 2020 年 12 月 31 日的年度资产报告以及资产报表。

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 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。

四川万方会计师事务所有限责任公司

中国 成都

中国注册会计师：

中国注册会计师：

2021年4月30日



附送 1

基金会财务相关情况表

2020 年 12 月 31 日

基金会名称	成都市武侯社区发展基金会		
机构代码	53510000MJQ080756W	登记证号	53510000MJQ080756W
办公地址	成都市航空路 1 号 1 栋 24 层 11 号	登记时间	2018 年 7 月 23 日
联系电话	028-85463833	邮政编码	610042
法定代表人	夏明	主要经费来源	政府补助、接受捐赠
开户银行	成都银行股份有限公司成都武侯支行		
银行账号	1001300000651611		
财务机构名称	财务室	联系电话	17716151216
会计姓名	李倩茹	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	53510000MJQ080756W		
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		

附送 2

资产负债表

编制单位：成都市武侯社区发展基金会

2020 年 12 月 31 日

单位：元

资 产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	9,134,358.73	10,044,352.67	短期借款	61		
短期投资	2			应付款项	62	916,432.03	254,773.80
应收款项	3	112,028.45	126,020.00	应付工资	63	253.11	33,690.87
预付账款	4			应交税金	65	4,962.37	7,270.56
存货	8			预收账款	66		
待摊费用	9			预提费用	71		
一年内到期的长期债权投资	15			预计负债	72		
其它流动资产	18			一年内到期的长期负债	74		
流动资产合计	20	9,246,387.18	10,170,372.67	其它流动负债	78		
				流动负债合计	80	921,647.51	295,735.23
长期投资：							
长期股权投资	21			长期负债：			
长期债权投资	24			长期借款	81		
长期投资合计	30			长期应付款	84		
固定资产：				其他长期负债	88		
固定资产原价	31	15,543.00	41,921.99	长期负债合计	90		
减：累计折价	32	4,023.09	12,401.03				
固定资产净值	33	11,519.91	29,520.96	受托代理负债：			
				受托代理负债	91		
文物文化资产	35			负债合计	100	921,647.51	295,735.23
固定资产清理	38						
固定资产合计	40	11,519.91	29,520.96				
				净资产：			
无形资产：				非限定性净资产	101	7,754,608.09	4,362,286.27
无形资产	41		2,305.33	限定性净资产	105	581,651.49	5,544,177.46
				净资产合计	110	8,336,259.58	9,906,463.73
受托代理资产：							
受托代理资产	51						
资产总计	60	9,257,907.09	10,202,198.96	负债和净资产总计	120	9,257,907.09	10,202,198.96

单位负责人：夏明

制表：李伟勤

复核：李伟勤

业务活动表

编制单位：成都市武侯社区发展基金会

2020 年 12 月 31 日

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							
其中：捐赠收入	1	307,163.52	1,144,163.21	1,451,326.73	14,820.72	1,360,873.88	1,375,694.60
会费收入	2			-			-
提供服务收入	3		3,237,889.90	3,237,889.90	600.00	1,249,847.01	1,250,447.01
商品销售收入	4			-			-
政府补助收入	5		98,000.00	98,000.00	30,000.00	2,910,000.00	2,940,000.00
投资收益	6						-
其他收入	9	35,417.61		35,417.61	248,390.12		248,390.12
收入合计	11	342,581.13	4,480,053.11	4,822,634.24	293,810.84	5,520,720.89	5,814,531.73
二、费用							-
（一）业务活动成本	12	4,964,144.82	-	4,964,144.82	72,832.85	4,000,207.87	4,073,040.72
其中：	13			-			4,000,207.87
捐赠项目支出	14	3,013,858.03		3,013,858.03		2,518,104.97	2,518,104.97
提供服务支出	15	51,477.63		51,477.63	72,832.85	1,476,102.90	1,548,935.75
政府补助支出	16	1,898,809.16		1,898,809.16		6,000.00	6,000.00
（二）管理费用	21	413,113.12		413,113.12	170,883.45		170,883.45
（三）筹资费用	24			-			
（四）其他费用	28	50.00		50.00	403.41		403.41
费用合计	35	5,377,307.94	-	5,377,307.94	244,119.71	4,000,207.87	4,244,327.58
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40	4,955,095.62	-4,955,095.62	-	-3,442,012.95	3,442,012.95	-
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）	45	-79,631.19	-475,042.51	-554,673.70	-3,392,321.82	4,962,525.97	1,570,204.15

单位负责人：李娟

制表：李娟

复核：李娟

附送 4

现金流量表

编制单位：成都市武侯社区发展基金会

2020 年 12 月 31 日

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	1,375,694.60
收取会费收到的现金	3	-
提供服务收到的现金	4	1,128,947.01
销售商品收到的现金	5	
政府补助收到的现金	6	3,030,000.00
收到的其他与业务活动有关的现金	7	14,262,494.23
现金流入小计	8	19,797,135.84
提供捐赠或者资助支付的现金	9	2,518,104.97
支付给员工以及为员工支付的现金	10	587,307.57
购买商品、接受服务支付的现金	11	1,528,184.69
支付的其他与业务活动有关的现金	12	14,220,781.68
现金流出小计	13	18,854,378.91
业务活动产生的现金流量净额	14	942,756.93
二、投资活动产生的现金流量：	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	
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	32,762.99
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	32,762.99
投资活动产生的现金流量净额	25	-32,762.99
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额	35	
五、现金及现金等价物净增加额	36	909,993.94

单位负责人：马明

制表：李海茹

复核：李海茹

财务报表附注

截止 2020 年 12 月 31 日

(除特别说明, 以人民币元表述)

一、基本情况

成都市武侯社区发展基金会(以下简称本基金会)于 2018 年 07 月 23 日经四川省民政厅批准登记, 登记证书有效日期: 2018 年 07 月 23 日至 2023 年 07 月 22 日。注册资金人民币捌佰万元, 统一社会信用代码为 53510000MJQ080756W, 法定代表人夏明。住所为成都市航空路 1 号 1 栋 24 层 11 号, 业务主管单位为四川省民政厅。

业务范围: 培育和扶持社区自组织、社区志愿服务团队、社会组织、社会企业的发展; 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。

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

（1）本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。长期债券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（工作量法、双倍余额递减法、年数总和法）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（%）
电子设备	3	5%	31.67%
其他设备	5	5%	19.00%

(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、技术改造等。

12、无形资产计价及摊销办法：

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

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) 该义务是本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会费收入、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。

本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。

会费收入，在实际收到时确认收入；如果一次性收取多年会费时，按照会费的实际所属年度分期确认收入。

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；但当本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

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。

18、重要会计政策变更情况的说明：

如果无变更情况说明填写“本基金会无重要会计政策变更情况的说明”。

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	0.43	0.43
银行存款	人民币	2,134,358.30	9,044,352.24
其他货币资金	人民币	7,000,000.00	1,000,000.00
合 计		9,134,358.73	10,044,352.67

2、应收款项

项 目	币 种	年初数	年末数
应收账款	人民币		121,500.00
其他应收款	人民币	112,028.45	4,520.00
合 计		112,028.45	126,020.00

(一) 应收账款

(1) 应收账款账龄：

账 龄	年初数			年末数		
	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				121,500.00		121,500.00
1-2 年						
2-3 年						
3 年以上						
合 计				121,500.00		121,500.00

(2) 应收款项主要客户：

客户名称	年初数		年末数		欠款时间	欠款原因
	账面余额	占应收款总额的比例%	账面余额	占应收款总额的比例%		
① 成都市武侯区			121,500.00	100.00%	2020 年	未收

客户名称	年初数		年末数		欠款时间	欠款原因
	账面余额	占应收款总额的比例%	账面余额	占应收款总额的比例%		
社区发展治理委员会（公益创投项目）					12 月	项目款
合 计			121,500.00	100.00%		—

（二）其他应收款

（1）其他应收款账龄：

账 龄	年初数			年末数		
	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	112,028.45		112,028.45			
1-2 年				4,520.00		4,520.00
2-3 年						
3 年以上						
合 计	112,028.45		112,028.45	4,520.00		4,520.00

（2）其他应收款主要客户：

客户名称	年初数		年末数		欠款时间	欠款原因
	账面余额	占其他应收款总额的比例%	账面余额	占应收款总额的比例%		
① 专项资金	90,000.00	80.34%				
② 李济舟	8,908.45	7.95%	4,000.00	88.50%	2019 年 5 月	未结算款
③ 押金	8,000.00	7.14%				
④ 个人社保及公积金	5,120.00	4.57%	520.00	1.50%	2019 年 4 月	未代扣社保费
合 计	112,028.45	100.00%	125,500.00	100.00%		—

3、固定资产及其累计折旧

（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	15,543.00	32,762.99	6,384.00	41,921.99
其中：电子设备	14,884.00	28,462.99	6,384.00	36,962.99
其他设备	659.00	4,300.00		4,959.00
二、累计折旧合计	4023.09	8,377.94		12,401.03
其中：电子设备	3929.40	7,770.18		11,699.58

项 目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	期末账面余额
其他设备	93.69	607.76		701.45
三、固定资产账面价值合计	11,519.91	24,385.05	6,384.00	29,520.96
其中：电子设备	10,954.60	20,692.81	6,384.00	25,263.41
其他设备	565.31	3,692.24	-	4,257.55

(2) 固定资产用途如下：

用 途	年初数			期末数		
	原价	累计折旧	账面价值	原价	累计折旧	账面价值
自用	15,543.00	4,023.09	11,519.91	41,921.99	12,401.03	29,520.96
出租						
公益项目						
合 计	15,543.00	4,023.09	11,519.91	41,921.99	12,401.03	29,520.96

注：固定资产减少为将原来归属于固定资产得财务软件重分类为无形资产。

4、无形资产

项 目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
一、原价合计		6,384.00		6,384.00
1. 财务软件		6,384.00		6,384.00
二、累计摊销额合计		4,078.67		4,078.67
1. 财务软件		4,078.67		4,078.67
三、无形资产账面价值合计		2,305.33		2,305.33
1. 财务软件		2,305.33		2,305.33

5、应付款项

项 目	币 种	年初数	年末数
应付账款	人民币	916,432.00	246,451.60
其他应付款	人民币	0.03	8,322.20
合 计		916,432.03	254,773.80

(一) 应付账款

(1) 应付账款账龄

账 龄	年末数	款项内容
1 年以内	246,451.60	欠款
1-2 年		
2-3 年		
3 年以上		
合 计	246,451.60	

(2) 应付账款主要客户：

序号	单位名称	期末余额	占应付款项比例%	性质
①	公益创投服务采购项目	94,500.00	38.34%	项目款
②	2020 年办公室房租费用	100,000.00	40.59%	房租款
③	CAP 社区艺术计划项目	51,951.60	21.07%	项目款
合 计		246,451.60	100.00%	

(二) 其他应付款

(1) 其他应付款账龄

账 龄	年末数	款项内容
1 年以内	8,322.20	党支部成员经费
1-2 年		
2-3 年		
3 年以上		
合 计	8,322.20	

(2) 应付款项主要客户:

序号	单位名称	期末余额	占应付款项比例%	性质
1.	党支部成员经费	8,322.20	100.00%	代付款
合 计		8,322.20	100.00%	

6、工作人员费用明细表

项 目	年初账面 余额	本年增加额	本期支付额	年末账面 余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	253.11	515,536.81	482,099.05	33,690.87
二、职工福利费		4,405.29	4,405.29	
三、社会保险费		61,343.15	61,343.15	
四、住房公积金		52,488.00	52,488.00	
五、工会经费和职工教育经费				
六、非货币性福利				
七、其他				
合 计	253.11	633,773.25	600,335.49	33,690.87

7、应交税金

税费项目	年初账面余额	年末账面余额	适用税率%
1. 个税	4,962.37	1,833.17	
2. 增值税	-	5,437.39	3%
合 计	4,962.37	7,270.56	—

8、净资产

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
1. 限定性净资产	581,651.49	6,453,059.91	1,490,533.94	5,544,177.46
2. 非限定性净资产	7,754,608.09	177,612.59	3,569,934.41	4,362,286.27
合 计	8,336,259.58	6,630,672.50	5,060,468.35	9,906,463.73

9、收入

项 目	本年发生额			上年发生额		
	非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计
捐赠收入	14,820.72	1,360,873.88	1,375,694.60	307,163.52	1,144,163.21	1,451,326.73
会费收入						-
提供服务收入	600.00	1,249,847.01	1,250,447.01		3,237,889.90	3,237,889.90
商品销售收入						-
政府补助收入	30,000.00	2,910,000.00	2,940,000.00		98,000.00	98,000.00
投资收益						-
其他收入	248,390.12		248,390.12	35,417.61		35,417.61
合 计	293,810.84	5,520,720.89	5,814,531.73	342,581.13	4,480,053.11	4,822,634.24

(1) 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			用途
	限定性	非限定性	小计	
1. 四川省佳宇建设集团有限公司	300,000.00		300,000.00	晋阳街道社区发展治理
其中：捐款	300,000.00		300,000.00	
捐物				
2. 上海联劝公益基金会	58,523.65		58,523.65	疫情期间开展黄门行动，安装成都校园疫情健康检测系统
其中：捐款	58,523.65		58,523.65	
捐物				
3. 成都福方福藿科技有限公司	410,000.00		410,000.00	成都市环卫工人疫情期间个人防护
其中：捐款				
捐物	410,000.00		410,000.00	
4. 成都鹏翔生物科技有限公司	200,000.00		200,000.00	3.8 妇女节疫情期间慰问女医师

其中：捐款				
捐物	200,000.00		200,000.00	
合 计	968,523.65		968,523.65	

(2) 提供服务收入

项 目	本年发生额	上年发生额
1. 社区治理项目	505,375.79	3,237,889.90
2. 疫情防控项目	733,520.72	
3. 社区积分兑换项目	6,600.00	
4. 月捐人发展计划 2.0 传播项目	4,950.50	
合 计	1,250,447.01	3,237,889.90

(3) 政府补助收入

项 目	本年发生额	上年发生额
1. 财政补助资金	-80,000.00	90,000.00
2. 成都市武侯社区发展基金会武侯小区院落治理专项资金	3,000,000.00	
3. “2019 年度武侯区十佳社会组织”资金奖励	20,000.00	
合 计	2,940,000.00	90,000.00

10、业务活动成本

项 目	本年累计数			上年累计数		
	非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计
1.提供服务支出	72,832.85	1,476,102.90	1,548,935.75	3,013,858.03		3,013,858.03
2.政府补助支出		6,000.00	6,000.00	51,477.63		51,477.63
3.捐赠项目支出		2,518,104.97	2,518,104.97	1,898,809.16		1,898,809.16
合 计	72,832.85	4,000,207.87	4,073,040.72	5,377,307.94	-	5,377,307.94

11、管理费用

项 目	本年累计数			上年累计数		
	非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计
1. 行政管理人员费用	117,951.46		117,951.46	330,302.46		330,302.46
2. 行政管理事务物品耗费和服务开支	44,600.08		44,600.08	72,490.68		72,490.68
3. 行政管理事务所用资产折旧（摊销）及运行维护费用	8,331.91		8,331.91	8,187.98		8,187.98
其中：房地产损耗及						

项 目	本年累计数			上年累计数		
	非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计
使用费						
交通费	913.30		913.30	4,164.89		4,164.89
无形资产摊销	4,078.67		4,078.67			
其他	3,339.94		3,339.94	4,023.09		4,023.09
4. 资产减值及处置损失						
5. 记入管理费用的税费				2,132.00		2,132.00
其中：印花税				2,132.00		2,132.00
合 计	170,883.45		170,883.45	413,113.12		413,113.12

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、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、领取报酬情况

序号	姓名	工作单位	是否在基金会领取报酬或津贴	报酬或津贴金额
1	张 钟	成都武侯文化创意产业投资有限公司董事长	否	-
2	张海波	成都武侯音乐产业投资有限公司副总经理	否	-
3	刘虹楠	成都市武侯区委社区发展治理委员会常务副主任	否	-
4	周晨燕	四川省人民医院儿科副主任	否	-
5	罗 欣	四川炜烨律师事务所副主任	否	-
6	余宰贵	新华网政务资讯部主任	否	-
7	刘 飞	成都市爱有戏社区文化发展中心主任	否	-
8	申民辉	成都市武侯区玉林街道黄门街社区党委书记	否	-
9	李含荣	成都市武侯区晋阳街道吉福社区党委书记	否	-
10	冯开全	太平园家俬广场管理有限公司总裁	否	-
11	袁云宾	成都长城实业集团有限公司副总经理	否	-
12	彭寒兵	四川纵横六合科技股份有限公司董事长	否	-
13	蒋杨斌	成都望子成龙外语培训学校董事长	否	-
14	黄小华	成都市武侯区桂溪加油站站长	否	-

2、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）

基金会职工						工资总额	人均工资
总数	秘书长	传播部	筹资部	项目部	行政部		
6	1	1	1	1	2	518,335.86	86,389.31

七、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情况

成都市武侯社区发展基金会 2020 年度公益事业支出 4,073,040.72 元，上年末净资产 8,336,259.59 元，公益事业支出占上一年基金余额的比例为 48.46%；

行政工作人员工资和行政办公支出 170,883.45 元，行政工作人员工资福利和行政办公支出占本年支出的比例为 4.03%。

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	支出				支出总计
		直接用于受助人的款物	项目直接成本			
			差旅等费用	其他费用	小计	
1. 抗疫行动	654,800.00	654,800.00	15.27		15.27	654,815.27
2. 微/专项基金项目	445,9180.48	957,109.86	11,175.60	225.00	11400.6	1,623,310.46
合 计	5,113,980.48	1,611,909.86	11,190.87	225.00	11,415.87	1,623,325.73

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. 抗疫行动	四川省女医师协会	200,000.00	0.57%	3.8 妇女节疫情期间用于慰问四川女医师
2. 微/专项基金项目	成都众壹网络科技有限公司	727,500.00	17.28%	疫情期间开展了黄门行动-成都市校园疫情监测系统
3. 微/专项基金项目	成都市武侯区培力社工综合服务中心	70,000.00	1.66%	黄门宜邻社区治理专项基金开展社区“一个帮”志

				愿服务项目
合 计		997,500.00	19.51%	

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
成都武侯产业发展投资管理集团有限公司	何长见	发起人

2、关联交易

本基金会无关联方关系及关联方交易。

3、关联方往来

(1) 关联方未结算应收项目余额

(2) 关联方未结算应付项目余额



十、固定资产清查明细表

固定资产清查明细表

2020年12月31日

编制单位：成都市武侯社区发展基金会

单位：元

序号	名称	来源	时间	单位	数量	单 价	金额	用途	备注
1	台式电脑	购进	2019.2	基金会	1	3,100.00	3,100.00	办公	
2	笔记本电脑	购进	2019.2	基金会	1	4,300.00	4,300.00	办公	
3	点钞机	购进	2019.2	基金会	1	1,100.00	1,100.00	办公	
4	铁皮文件柜	购进	2019.2	基金会	1	659.00	659.00	办公	
5	台式电脑	购进	2020.3	基金会	1	4,380.00	4,380.00	办公	
6	台式电脑	购进	2020.3	基金会	1	4,380.00	4,380.00	办公	
7	台式电脑	购进	2020.3	基金会	1	8,600.00	8,600.00	办公	
8	针式打印机	购进	2020.3	基金会	1	999.00	999.00	办公	
9	扫描仪	购进	2020.3	基金会	1	2,899.00	2,899.00	办公	
10	碎纸机	购进	2020.3	基金会	1	479.00	479.00	办公	
11	空气净化器	购进	2020.3	基金会	1	2,697.99	2,697.99	办公	
12	彩色打印机	购进	2020.3	基金会	1	2,599.00	2,599.00	办公	

13	黑白打印机	购进	2020.3	基金会	1	1,429.00	1,429.00	办公	
14	文件柜	购进	2020.3	基金会	1	2,380.00	2,380.00	办公	
15	文件柜	购进	2020.3	基金会	1	960.00	960.00	办公	
16	文件柜	购进	2020.3	基金会	1	960.00	960.00	办公	
	合 计						41,921.99		

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：

本基金资产提供者设置了时间或用途限制的相关资产，具体情况如下：

项 目	年初数	本期增加	本期减少	年末数
簇锦社区基金	7,366.00	6,304.70	7,507.76	6,162.94
百锦社区基金	3,800.00		17.26	3,782.74
七里社区基金	4,353.25		7.76	4,345.49
碧云路社区微基金	9,262.50	2,000.00	7,840.37	3,422.13
社区少年公益专项基金	65,000.00		45.33	64,954.67
馨福微基金	34,355.96	9,105.00	2,007.76	41,453.20
金花桥街道社区发展治理基金	1,054,750.00	-100,000.00		954,750.00
睦林家基金	47,500.00			47,500.00
南虹点滴鑫基金	6,431.58	5,723.70	31.47	12,123.81
南桥社区心连心幸福微基金	10,548.07	678.00	17.26	11,208.81
吉福社区·小蚂蚁微基金	16,049.07	23,371.40	4,542.30	34,878.17
沙堰社区微基金	50,579.14	26,500.00	17.26	77,061.88
金花社区基金	5,206.00	101,280.00	35,375.73	71,110.27
机投社区基金（原草金东路社区微基金）	23,588.00	972.00	11,985.76	12,574.24
金雁社区爱心互助微基金（原金雁社区·叁和乐购微基金）	13,500.00	13,500.00	1,886.76	25,113.24
老马路社区微基金	3,755.00	7,725.00	368.25	11,111.75
顺江社区·阳光福馨家基金	5,199.28	10,901.00		16,100.28
黄门宜邻社区发展治理基金	90,943.94	7,500.00	70,090.63	28,353.31
机投桥街道专项基金	142,500.00			142,500.00
金凤社区缤纷家源基金（原金凤社区缤纷家源基金）	7,491.70	12,043.90	17.26	19,518.34
凉水井街社区基金	6,270.00		17.26	6,252.74
一行基金	3,800.00			3,800.00
蓝花楹晋吉社区基金（原晋吉社区基金）	8,550.00	10,000.00	8,557.76	9,992.24
太平社区微基金	20,116.10	43,200.00	21,925.00	41,391.10
龙腾社区微基金	24,700.00	5,000.00	3,007.76	26,692.24

项 目	年初数	本期增加	本期减少	年末数
桐梓林微基金（原桐心圆微基金）	12,895.30	2,000.00	7.76	14,887.54
纵横六合专项基金	55,325.00			55,325.00
纵横六合专项基金		731,038.34	728,769.33	2,269.01
望江路街道国际音乐社区发展治理基金	69,600.00		28,359.35	41,240.65
小区物业治理项目	-	1,000.00	1,000.00	-
小区物业治理项目	95,187.04		73,121.53	22,065.51
春耕计划	-			-
红堰微基金	2,932.99	24,000.00	7.76	26,925.23
孝善美顺和基金	5,400.00			5,400.00
共和微基金（原共艺基金）	30,220.00	7,800.00	7.76	38,012.24
三河“善和”微基金	35,142.00	28,250.50	7.76	63,384.74
潮音社区微基金	3,990.00	10,978.00	17.26	14,950.74
团结社区基金	5,186.70	826.50	17.26	5,995.94
棕南社区微基金	9,572.00	198.00	7.76	9,762.24
益横基金	4,750.00			4,750.00
晋阳社区阳光晋阳绘更好基金	6,223.05	960.00	17.26	7,165.79
锦官新城社区微基金	5,000.00	16,029.02	17,396.42	3,632.60
锦官新城社区微基金		22,984.70	22,984.70	-
益州社区众益微基金	3,000.00		7.75	2,992.25
智汇金竹微基金	3,000.00	1,300.00	7.76	4,292.24
花龙门社区微基金	3,000.00	2,250.00		5,250.00
益州社区益心向党微基金	3,000.00			3,000.00
长寿苑阳光微基金		3,000.00	27.57	2,972.43
锦城社区幸福家微基金	3,000.00		17.26	2,982.74
高攀零里微基金		4,010.00	17.26	3,992.74
晋阳街道社区发展治理专项基金		300,000.00		300,000.00
公益创投服务采购项目	336,921.97	482,391.09	709,744.63	109,568.43
洪柳社区微基金		16,436.40	25.75	16,410.65
党建	8,000.00			8,000.00
府河社区微基金	-	1,777.60	2,222.00	-444.40
长城社区微基金		3,000.00		3,000.00
联动专项			-	-
心愿微基金		3,000.00		3,000.00
得胜社区微基金		21,000.00		21,000.00
社区互助微基金		3,000.00	1,630.00	1,370.00
龙井社区助残项目		1,925.00		1,925.00
集舍空间微基金		11,791.86		11,791.86

项 目	年初数	本期增加	本期减少	年末数
莹魄公益微基金		3,000.00	55.00	2,945.00
铁佛社区微基金		3,000.00	55.00	2,945.00
悦龙社区微基金		18,000.00		18,000.00
沈家桥社区众爱微基金		3,000.00	55.00	2,945.00
丽都比邻微基金		3,000.00		3,000.00
公艺派微基金		3,000.00		3,000.00
幸福东寺微基金		3,000.00		3,000.00
跳伞塔社区微基金		4,000.00		4,000.00
国际五根松微基金		3,000.00		3,000.00
武侯小区院落治理专项资金		3,000,000.00		3,000,000.00
月捐人发展计划 2.0 传播项目		4,950.50		4,950.50
社区动员及自组织培育项目		6,000.00	2,632.80	3,367.20
合 计	2,366,961.64	4,940,702.21	1,763,486.39	5,544,177.46

十二、受托代理业务情况的说明

本基金会无受托代理业务。

十三、重大资产减值情况的说明

本基金会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

本基金会在本报告期内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。

上述年度财务报表和财务报表有关附注，系我们按《基金会管理条例》和《民间非营利组织会计制度》编制。

(此页无正文)



成都市武侯社区发展基金会（印章）

单位负责人：（签字）



日期:2021 年 4 月 30 日

单位财务负责人：（签字）



日期:2021 年 4 月 30 日



营业执照

(副本)

统一社会信用代码 91510000201864040A

名称 四川万方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)
住所 成都市武侯区二环路南四段51号2栋15层3号

法定代表人 胡诗华

注册资本 (人民币)壹佰万元

成立日期 1995年9月6日

营业期限 1995年9月6日至永久

经营范围 审查企业会计报表;出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关的报告;代理纳税申报;基本建设年度财务决算审计;代理记账;担任企业常年会计顾问;司法会计鉴证;提供会计、税务、管理咨询;办理企业投资项目可行性研究报告中的有关业务;国家法律、法规规定的其它业务。(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

2018



会计师事务所 执业证书

名称:四川万方会计师事务所有限责任公司

首席合伙人:

主任会计师:胡诗华

经营场所:成都市武侯区二环路南四段51号2栋15层3号

组织形式:有限责任

执业证书编号:51010030

批准执业文号:川财注【1999】561号

批准执业日期:1999年12月30日

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》。

证书序号: 0007790

此复印件与原件一致

发证机关 四川省财政厅

二〇一八年五月十五日

中华人民共和国财政部制



姓名	胡诗华
Full name	
性别	男
Sex	
出生日期	1971-05-20
Date of birth	
工作单位	四川万方会计师事务所有限责任公司
Working unit	
身份证号码	513029710520007
Identity card No.	



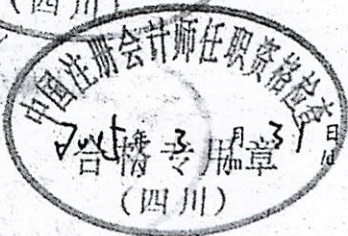
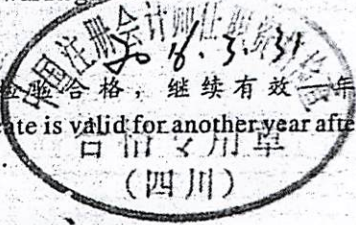
此复印件与原件一致



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: 510100303080
No. of Certificate

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

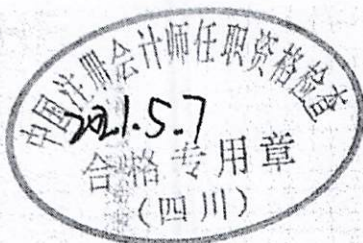
发证日期: 2015 年 01 月 21日
Date of Issuance



姓 名 周莉
 Full name _____
 性 别 女
 Sex _____
 出生日期 1961-11-04
 Date of birth _____
 工作单位 四川万方会计师事务所有限责任
 Working unit 公司
 身份证号码 511025611104112
 Identity card No. _____

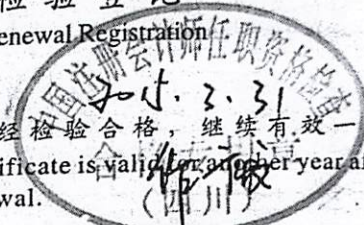


此复印件与原件一致



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: 510100300524
 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 /y /m /d

