

绍兴市柯桥区红十字会  
2023 年度财务报表审计

索引

- 审计报告
- 财务报表
  - 2023 年 12 月 31 日资产负债表
  - 2023 年度业务活动表
  - 2023 年度现金流量表
  - 财务报表附注

绍兴宏泰会计师事务所有限公司

地址：绍兴市越城区西咸欢河沿 28 号

电话：（0575）85128982    85201922    85142462    85223103  
          （0575）84125016    85111354    85142665    85130961

# 审计报告

绍宏会审字[2024]第3号

绍兴市柯桥区红十字会：

## 一、审计意见

我们审计了绍兴市柯桥区红十字会（以下简称贵单位）财务报表，包括2023年12月31日的资产负债表，2023年度的业务活动表、现金流量表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照《民间非营利组织会计制度》的规定编制，公允反映了贵单位2023年12月31日的财务状况以及2023年度的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、其他信息

贵单位管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括2023年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

## 四、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照《民间非营利组织会计制度》的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、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。

在编制财务报表时，管理层负责评估贵单位的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算单位、终止运营或别无其他现实的选择。治理层负责监督贵单位的财务报告过程。

## 五、注册会计师对财务报表审计的责任

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。错报可能由于舞弊或错误导致，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，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 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，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、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。

(2) 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。

(3) 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。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对贵单位持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。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表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。我们的结论基于截至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贵单位不能持续经营。

(5) 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相关交易和事项。

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等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

附件： 绍兴市柯桥区红十字会 2023 年 12 月 31 日资产负债表

绍兴市柯桥区红十字会 2023 年度业务活动表

绍兴市柯桥区红十字会 2023 年度现金流量表

绍兴市柯桥区红十字会 2023 年度财务报表附注

绍兴宏泰会计师事务所有限公司



主任会计师：



中国注册会计师：



地址：中国 浙江 绍兴

报告日期：2024 年 1 月 26 日

# 资产负债表

2023年12月31日

会民非01表

单位:元

编制单位:绍兴市柯桥区红十字会

| 资 产          | 期末余额          | 年初余额         | 负债和净资产     | 期末余额          | 年初余额         |
|--------------|---------------|--------------|------------|---------------|--------------|
| 流动资产:        |               |              | 流动负债:      |               |              |
| 货币资金         | 12,874,779.57 | 3,981,803.35 | 短期借款       |               |              |
| 短期投资         |               |              | 应付款项       | 133,857.72    | 474,050.52   |
| 应收款项         |               |              | 应付工资       |               |              |
| 预付账款         |               |              | 应交税金       |               |              |
| 存货           |               |              | 预收账款       |               |              |
| 待摊费用         |               |              | 预提费用       |               |              |
| 一年内到期的长期债权投资 |               |              | 预计负债       |               |              |
| 其他流动资产       |               |              | 一年内到期的长期负债 |               |              |
| 流动资产合计       | 12,874,779.57 | 3,981,803.35 | 其他流动负债     |               |              |
|              |               |              | 流动负债合计     | 133,857.72    | 474,050.52   |
| 非流动资产:       |               |              |            |               |              |
| 长期股权投资       |               |              | 非流动负债:     |               |              |
| 长期债权投资       |               |              | 长期负债:      |               |              |
| 长期投资合计       |               |              | 长期负债       |               |              |
| 固定资产:        |               |              | 长期应付款      |               |              |
| 固定资产原值       |               |              | 其他长期负债     |               |              |
| 减: 固定资产累计折旧  |               |              | 长期负债合计     |               |              |
| 固定资产净值       |               |              |            |               |              |
| 在建工程         |               |              | 委托代理负债:    |               |              |
| 文物文化资产       |               |              | 委托代理负债     |               |              |
| 固定资产清理       |               |              | 负债合计       | 133,857.72    | 474,050.52   |
| 固定资产合计       |               |              |            |               |              |
|              |               |              |            |               |              |
| 无形资产:        |               |              | 净资产        |               |              |
| 无形资产         |               |              | 非限定性净资产    | 12,740,921.85 | 3507752.83   |
|              |               |              | 限定性净资产     |               |              |
| 受托代理资产:      |               |              | 净资产合计      | 12,740,921.85 | 3,507,752.83 |
| 受托代理资产       |               |              |            |               |              |
| 资产总计         | 12,874,779.57 | 3,981,803.35 | 负债和净资产总计   | 12,874,779.57 | 3,981,803.35 |

# 业务活动表

2023年度

会民非02表  
单位:元

编制单位:绍兴市柯桥区红十字会

| 项 目                       | 本年累计数         |           | 上年累计数        |            |
|---------------------------|---------------|-----------|--------------|------------|
|                           | 非限定性          | 限定性       | 非限定性         | 限定性        |
| 一、收入                      |               |           |              |            |
| 其中: 捐赠收入                  | 26,428,433.94 |           | 6,106,346.88 |            |
| 会费收入                      | 16,000.00     |           | 16,000.00    |            |
| 提供服务收入                    |               |           |              |            |
| 政府补助收入                    |               |           |              |            |
| 投资收益                      |               |           |              |            |
| 其他收入                      | 20,464.70     |           | 12,516.14    |            |
| 收入合计                      | 26,464,898.64 | 20,464.70 | 6,134,863.02 | 12,516.14  |
| 二、费用                      |               |           |              |            |
| (一) 业务活动成本                | 17,231,704.62 |           | 5,618,144.80 |            |
| (二) 管理费用                  | 25.00         | 25.00     |              |            |
| (三) 筹资费用                  |               |           |              |            |
| (四) 其他费用                  |               |           |              |            |
| 费用合计                      | 17,231,729.62 |           | 5,618,144.80 |            |
| 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“-”填列) | 9,233,169.02  |           | 516,718.22   | 516,718.22 |

# 现金流量表

2023年度

会民非03表

编制单位：绍兴市柯桥区红十字会

单位：元

| 项目                    | 本年金额                 | 上年金额                |
|-----------------------|----------------------|---------------------|
| <b>一、业务活动产生的现金流量：</b> |                      |                     |
| 接受捐赠收到的现金             | 14,146,275.56        | 2,040,299.88        |
| 收取会费收到的现金             | 16,000.00            | 16,000.00           |
| 提供服务收到的现金             |                      |                     |
| 销售商品收到的现金             |                      |                     |
| 政府补助收到的现金             |                      |                     |
| 收到其他与业务活动有关的现金        | 20,464.70            | 457,716.14          |
| <b>现金流入小计</b>         | <b>14,182,740.26</b> | <b>2,514,016.02</b> |
| 提供捐赠或资助支付的现金          | 4,941,867.04         | 1,442,097.80        |
| 支付给员工以及为员工支付的现金       |                      |                     |
| 购买商品接受服务支付的现金         |                      |                     |
| 支付的其他与业务活动有关的现金       | 347,897.00           | 110,000.00          |
| <b>日常活动的现金流出小计</b>    | <b>5,289,764.04</b>  | <b>1,552,097.80</b> |
| <b>日常活动产生的现金流量净额</b>  | <b>8,892,976.22</b>  | <b>961,918.22</b>   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b> |                      |                     |
| 收回投资收到的现金             |                      |                     |
| 取得投资收益收到的现金           |                      |                     |
| 处置固定资产和无形资产所收回的现金净额   |                      |                     |
| 收到的其他与投资活动有关的现金       |                      |                     |
| <b>投资活动的现金流入小计</b>    | <b>-</b>             | <b>-</b>            |
| 购买固定资产和无形资产所支付的现金     |                      |                     |
| 对外投资支付的现金             |                      |                     |
| 支付的其他与投资活动有关的现金       |                      |                     |
| <b>投资活动的现金流出小计</b>    | <b>-</b>             | <b>-</b>            |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>  | <b>-</b>             | <b>-</b>            |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b> |                      |                     |
| 财政资本性项目拨款收到的现金        |                      |                     |
| 取得借款收到的现金             |                      |                     |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金       |                      |                     |
| <b>筹资活动的现金流入小计</b>    | <b>-</b>             | <b>-</b>            |
| 偿还借款支付的现金             |                      |                     |
| 偿还利息支付的现金             |                      |                     |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金       |                      |                     |
| <b>筹资活动的现金流出小计</b>    | <b>-</b>             | <b>-</b>            |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>  | <b>-</b>             | <b>-</b>            |
| <b>四、汇率变动对现金的影响额</b>  |                      |                     |
| <b>五、现金净增加额</b>       | <b>8,892,976.22</b>  | <b>961,918.22</b>   |
| 加：期初现金及现金等价物余额        | 3,981,803.35         | 3,019,885.13        |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b> | <b>12,874,779.57</b> | <b>3,981,803.35</b> |

# 绍兴市柯桥区红十字会

## 财务报表附注

### (2023年12月31日)

#### 一、基本情况

绍兴市柯桥区红十字会取得统一社会信用代码为 13330621MB1234781A 代码证书，机构性质：群体团体；机构地址：绍兴市柯桥区华齐路 1066 号（公共服务大楼 11 楼），负责人：杨海燕；赋码机关：绍兴市柯桥区机构编制委员会办公室。

区红十字会是中国红十字会的区级分会，是从事人道主义工作的群团组织。以弘扬“人道博爱、奉献”的红十字精神，保护人的生命和健康，促进人类和平进步事业为宗旨。区红十字会遵循国际红十字与红新月运动的七项基本原则，积极履行《中华人民共和国红十字会法》赋予的各项职责，开展“三救三献”（救护、救灾、救助，献血宣传、造血干细胞捐献、器官/遗体捐献）、红十字知识传播、红十字志愿服务、红十字青少年等工作，同时积极探索镇、村两级红十字组织和社区红十字服务中心的建立，在保护人民群众生命与健康、促进社会和谐文明进步方面发挥应有的作用。

#### 二、主要会计政策、会计估计和说明

1、执行《民间非营利组织会计制度》和相关会计制度。

2、会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3、以权责发生制为记账原则，以历史成本为计价基础。

4、以人民币为记账本位币。

5、现金及现金等价物的确定标准

（1）现金为库存现金以及可以随时用于支付的存款；

（2）现金等价物为持有的期限短（一般为从购买日起，三个月到期）、流动性强，易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

6、货币资金

货币资金包括库存现金、银行存款等。

7、短期投资

短期投资是指本单位依法取得的，持有时间不超过 1 年（含 1 年）的投资。

8、应收款项及预付账款

本单位在在开展业务活动中形成的各项债权，包括应收票据、应收账款、其他应收款等应收款项和预付账款。

## 9、存货

(1) 存货主要为捐赠物资和采购物资。

(2) 存货取得和发出的计价方法

各种存货按取得时的实际成本计价，受赠书画及纪念品等以名义金额计价。

(3) 存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方式。

可变现净值是指在日常生活中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按照单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

## 10、长期投资

长期投资是指被单位依法取得的，持有时间超过1年（不含1年）的各种股权和债权性质的投资。

(1) 长期股权投资计价和收益确认方法

本单位长期股权投资按投资时实际支付的价款或评估、协议确定的价值作为初始投资成本计价，对被投资单位没有共同控制、重大影响的，采用成本法核算；对被投资单位具有共同控制、重大影响的，采用权益法核算。

(2) 长期债权投资的计价及收益确认方法

本单位对购入的在一年以内（不含一年）不能变现或不准备变现的债券和其他债权投资，按取得时的实际成本作为初始投资成本入账。长期债权投资应当按照票面价值与票面利率按期确认利息收入。长期债权投资的初始投资成本与债券面值之间的差额，在债券持续期间，按直线法确认利息收入时予以摊销。处置长期债权投资时，实际取得的价款与投资账面价值的差额，确认为当期投资收益。

(3) 长期投资减值准备

本单位期末对长期投资逐项进行检查，按单项投资可收回金额低于账面价值的差额计提长期投资减值准备。



## 11、固定资产

### (1) 固定资产标准

固定资产标准为：预计使用年限在 1 年以上（不含 1 年）、单位价值在规定标准以上、在使用过程中基本保持原有物质形态的有形资产。单位价值虽未达到规定标准，但预计使用年限在 1 年以上（不含 1 年）的大批同类物资，应作为固定资产管理。

### (2) 固定资产计价

按实际成本计价。

## 12、在建工程

本单位为建造、改建、扩建及修缮固定资产以及安装设备而进行的各种建筑、安装工程所发生的实际成本。

在建工程按实际成本计价，在达到预定可使用状态时结转固定资产。

在建工程在完工交付使用后，按工程的实际成本确认为固定资产。

## 13、无形资产

(1) 本单位的无形资产是指没有实物形态的可辨认的非货币性长期资产。购入的不构成相关硬件不可缺少组成部分的应用软件，应当作为无形资产核算。

(2) 无形资产按取得时的实际成本入账，按合同的受益年限平均摊销，计入各摊销期损益。

(3) 年末本单位对无形资产按账面价值与可收回金额孰低计量，按单项资产预计可收回金额低于其账面价值的差额，分项提取无形资产减值准备，计入当期损益。

## 14、短期借款：

短期借款是指借入的期限在 1 年内（含 1 年的）各种借款。

## 15、应付及预收款项

应付及预收款项是指本单位在开展业务活动中发生的各项债务，包括应付票据、应付账款、其他应付款等应付款项及预收款项。

## 16、应付职工薪酬

应付职工薪酬是指本单位应付未付的职工工资、津贴补贴等。

## 17、应缴款项

应缴款项是指本单位应缴未缴的各种款项。

## 18、长期借款

长期借款是指本单位借入的期限超过 1 年（不含 1 年）的各种借款。

## 19、长期应付款

长期应付款是指本单位发生的偿还期限超过1年（不含1年）的应付款项，主要指融资租入固定资产发生的应付租赁款。

## 20、限定性净资产、非限定性净资产

本单位的净资产是指资产减去负债后的余额。净资产按照其是否受到限制，分为限定性净资产和非限定性净资产。

资产或资产所产生的经济利益（如资产投资利益和利息等）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。

## 21、收入

收入是指本单位开展业务活动取得的、导致本期净资产增加的经济利益或服务潜力的流入。收入按照其来源分为捐赠收入、会费收入、提供服务收入、政府补助收入、投资收益、商品销售收入等主要业务活动收入和其他收入等。本财务报表反映的主要收入为捐赠收入、会费收入和其他收入等。

本单位在确认收入时，区分交换交易形成的收入和非交换交易形成的收入。

交换交易是按照等价交换原则所从事的交易，即当本单位取得资产、获得服务或者解除债务时，需要向交易对方支付等值或者大致等值的货物、服务等交易。如按照等价交换原则，销售商品、提供劳务等均属于交换交易。对于因交换交易所形成的商品销售收入，在下列条件同时满足时：

- （1）已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- （2）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；
- （3）与交易相关的经济利益能够流入民间非营利组织；
- （4）相关的收入的金额能可靠计量。

非交换交易是指除交换交易之外的交易。在非交换交易中，本单位取得资产、获得服务或者解除债务时，不必向交易对方支付等值或大致等值的现金或提供等值或大致等值的货物、服务等；或者本单位在对外提供货物、服务时，没有收到等值或大致等值的现金、货物等。如捐赠、政府补助等属于非交换交易。

在于因非交换交易形成的收入，在同时满足下列条件时予以确认：

- （1）与交易相关的经济利益或服务潜力的资源能够流入民间非营利组织并为其所控制或者相关的债务能够得到解除；

(2) 交换能够引起净资产增加；

(3) 收入的金额能够可靠地计量。

一般情况下，对于无条件的捐赠或政府补助，在捐赠或政府补助收到时确认收入；对于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，但当单位存在需要偿还全部或部分捐赠资产（或政府补助资产）或者相应金额的现时义务时，根据需要偿还的金额同时确认一项负债和费用。

接受捐赠的短期投资、存货、长期投资、固定资产和无形资产等非货币性资产，如果捐赠方提供了有关凭证（如发票、报关单、有关协议等），本单位按照凭据上标明的金额作为入账价值；如果凭据上标明的金额与受赠资产公允价值相差较大，受赠资产以其公允价值作为入账价值。如果捐赠方没有提供有关凭据，本单位以其公允价值作为入账价值。

本单位接受的劳务捐赠不确认捐赠收入，但在财务报表附注披露接受劳务情况。

## 22、成本或费用

成本或费用是指本单位开展业务及其他活动发生的资金耗费和损失。

本单位的成本或费用业务活动成本、管理费用、筹资费用和其他费用等。

(1) 业务活动成本是指本单位为了实现业务活动目标、开展项目活动或提供服务所发生的费用。

(2) 管理费用是指本单位为组织和管理业务活动所发生的各项费用。

(3) 筹资费用是指本单位为筹集业务活动所需资金而发生的费用，包括为了获得捐赠资产而发生的费用以及应当计入当期费用的借款费用、汇兑损失（减汇兑收益）等。为了获得捐赠资产而发生的费用包括举办募款活动费、准备、印刷和发放募款宣传资料费以及其他与募款或者争取捐赠资产有关的费用。

(4) 其他费用是指本单位发生的、无法归属到上述业务活动成本、管理费用或筹资费用中的费用，包括固定资产处置净损失、无形资产处置净损失等。

本单位开展多项业务活动或者属于业务活动、管理活动和筹资活动等共同发生的，应当正确归集开展业务活动发生的各项费用数；无法归集的，应当按照合理的方法在各项业务中进行分配。

本单位的支出一般应当在实际支付时予以确认，并按照实际支付金额进行计量。

## 三、税项

根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十六条以及《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第八十四条、第八十五条的规定，符合条件的非营利组织的收入免缴企业所得税，但不包括非营利组织从事营利性活动取得的收入。

本单位已取得非营利组织免税资格，2023年无从事营利性活动取得的收入。

#### 四、财务报表主要项目注释

##### (一) 资产负债表有关项目注释

###### 1、货币资金 12,874,779.57 元。

| 项 目  | 期末余额          | 期初余额         |
|------|---------------|--------------|
| 现金   | 0.00          | 0.00         |
| 银行存款 | 12,874,779.57 | 3,981,803.35 |
| 合 计  | 12,874,779.57 | 3,981,803.35 |

###### 2、应付款项 133,857.72 元。

| 账 龄   | 期末余额       | 占比     | 期初余额       | 占比     |
|-------|------------|--------|------------|--------|
| 1 年以内 | 105,007.20 | 78.45% | 445,200.00 | 93.91% |
| 1-2 年 | 0.00       | -      | 28,850.52  | 6.09%  |
| 2-3 年 | 28,850.52  | 21.55% | 0.00       | -      |
| 合 计   | 133,857.72 | 100%   | 474,050.52 | 100%   |

###### 3、净资产 12,740,921.85 元。

| 项 目     | 期初余额         | 本年增加额         | 本期减少额         | 期末余额          |
|---------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 非限定性净资产 | 3,507,752.83 | 26,464,898.64 | 17,231,729.62 | 12,740,921.85 |
| 限定性净资产  | 0.00         | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 合 计     | 3,507,752.83 | 26,464,898.64 | 17,231,729.62 | 12,740,921.85 |

##### (二) 收入费用表项目注释

###### 1、捐赠收入

###### (1) 捐赠收入明细

| 项 目      | 本期发生额         | 上期发生额        |
|----------|---------------|--------------|
| 非限定性捐赠收入 | 26,428,433.94 | 6,106,346.88 |
| 限定性捐赠收入  | 0.00          | 0.00         |
| 合 计      | 26,428,433.94 | 6,106,346.88 |

###### (2) 收入按项目类别列示

| 项 目                   | 本期发生额      |
|-----------------------|------------|
| 58 公益日“柯桥防溺水救在身边”     | 23,830.36  |
| 58 公益日“为柯桥生命救援赋能”     | 164,150.09 |
| 58 公益日“心朋友在身边”        | 31,248.52  |
| 99 公益日“AED 救在您身边”公益项目 | 2,184.70   |
| 99 公益日“博爱家园互助计划”      | 288,004.82 |
| 99 公益日“情暖柯桥”          | 673,912.30 |

| 项 目                         | 本期发生额         |
|-----------------------------|---------------|
| 安昌街道大和村乡贤会慰问工作              | 100,000.00    |
| 安昌街道大山西乡贤参事会慰问工作            | 100,000.00    |
| 安昌街道盛陵村 60 周岁及以上老年人节日慰问     | 220,406.00    |
| 安昌街道西宸村 60 周岁及以上老年人节日慰问     | 259,185.80    |
| 安昌中学防暑降温工作                  | 53,400.00     |
| 安华村低保困难户慰问                  | 80,000.00     |
| 福全街道“红暖天使 福助未来”             | 20,000.00     |
| 福全街道胜利村家宴中心设施设备采购           | 400,000.00    |
| 华舍街道卧床老人服务项目                | 50,000.00     |
| 柯桥街道新双梅社区老年人助餐和困难家庭子女就学助学工作 | 100,000.00    |
| 龙尾山村困难群众救助工作                | 5,000.00      |
| 平水镇红十字博爱基金                  | 200,000.00    |
| 钱清街道博爱基金                    | 1,032,513.50  |
| 九岩村博爱基金                     | 30,000.00     |
| 王坛村居家养老中心工作                 | 500,000.00    |
| 夏履镇乡村振兴、纾困解难等民生实事           | 2,500,000.00  |
| 杨汛桥困难群众帮扶慰问工作               | 360,000.00    |
| 玉兰社区博爱基金                    | 1,552.00      |
| 区国际贸易促进委员会红十字基金             | 1,871,158.97  |
| 一线公安人员防暑降温工作                | 250,800.00    |
| 情暖峨边-东西部协作行                 | 9,665,126.63  |
| 情暖柯桥博爱基金                    | 29,751.30     |
| 民建生命关爱基金项目                  | 200,000.00    |
| 扶贫扶困                        | 126,460.00    |
| 医疗卫生事业                      | 5,050,000.00  |
| 甘肃抗震救灾                      | 1,958,748.95  |
| 河北涿州洪水                      | 1,000.00      |
| 风之谷救援队                      | 50,000.00     |
| 越安救援队                       | 30,000.00     |
| 合 计                         | 26,428,433.94 |

(3) 大额捐赠收入相关信息列示

| 项 目                           | 捐赠金额         | 捐赠方             |
|-------------------------------|--------------|-----------------|
| 情暖峨边-东西部协作行                   | 3,787,261.00 | 绍兴圣苗针纺有限公司      |
| 医疗卫生事业(专项用于开展稽东镇卫生院 CT 机采购工作) | 1,000,000.00 | 浙江龙东生物科技有限公司    |
| 情暖峨边-东西部协作行                   | 5,055,046.00 | 绍兴圣苗针纺有限公司      |
| 柯桥区国际贸易促进委员会红十字基金             | 1,871,158.97 | 绍兴市柯桥区国际贸易促进委员会 |

| 项 目  | 捐赠金额         | 捐赠方             |
|--|--------------|-----------------|
| 钱清街道博爱基金(用于钱清街道公共场所 AED 增配、人道主义博爱救助、应急抢险救援救灾等工作) | 1,000,000.00 | 钱清街道乡贤服务中心      |
| 夏履镇乡村振兴、纾困解难等民生实事                                | 2,500,000.00 | 绍兴柯桥宝红房地产开发有限公司 |
| 医疗卫生事业(专项用于柯桥区中医院湖塘分院 CT 机等医疗设备采购项目及服务能力提升项目)    | 2,500,000.00 | 绍兴中海投资发展有限公司    |
| 甘肃抗震救灾   | 1,833,239.95 | 绍兴七夕进出口有限公司     |

## 2、会费收入

| 项 目  | 本期发生额     | 上期发生额     |
|------|-----------|-----------|
| 会费收入 | 16,000.00 | 16,000.00 |
| 合 计  | 16,000.00 | 16,000.00 |

## 3、其他收入

| 项 目      | 本期发生额     | 上期发生额     |
|----------|-----------|-----------|
| 利息收入     | 20,464.68 | 12,516.14 |
| 微信支付认证收入 | 0.02      | 0.00      |
| 合 计      | 20,464.70 | 12,516.14 |

## 4、业务活动成本

### (1) 明细情况

| 项 目  | 本期发生额         | 上期发生额        |
|------|---------------|--------------|
| 捐赠支出 | 17,224,025.42 | 5,611,171.20 |
| 会费支出 | 7,679.20      | 6,973.60     |
| 合 计  | 17,231,704.62 | 5,618,144.80 |

### (2) 捐赠支出按项目类别列示

| 项 目                     | 本期发生额      |
|-------------------------|------------|
| 58 公益日“为生命赋能”           | 103,988.95 |
| 58 公益日“柯桥防溺水救在身边”       | 23,507.71  |
| 58 公益日“为柯桥生命救援赋能”       | 151,960.88 |
| 58 公益日“心朋友在身边”          | 30,002.04  |
| 99 公益日“AED 救在您身边”公益项目   | 1,868.75   |
| 99 公益日“博爱家园互助计划”        | 286,746.40 |
| 99 公益日“情暖柯桥”            | 650,710.93 |
| 安昌街道盛陵村 60 周岁及以上老年人节日慰问 | 220,406.00 |
| 安昌街道西宸村 60 周岁及以上老年人节日慰问 | 259,185.80 |

| 项 目                         | 本期发生额         |
|-----------------------------|---------------|
| 安昌中学防暑降温工作                  | 53,400.00     |
| 福全街道“红暖天使 福助未来”             | 20,000.00     |
| 福全街道胜利村家宴中心设施设备采购           | 400,000.00    |
| 华舍街道卧床老人服务项目                | 50,000.00     |
| 柯桥街道新双梅社区老年人助餐和困难家庭子女就学助学工作 | 100,000.00    |
| 平水镇红十字博爱基金                  | 200,000.00    |
| 钱清街道博爱基金                    | 82,513.50     |
| 钱清街道困难户救助                   | 1,228.88      |
| 九岩村博爱基金                     | 30,000.00     |
| 玉兰社区博爱基金                    | 5,000.00      |
| 年货邮到家                       | 10,000.00     |
| 一线公安人员防暑降温工作                | 250,800.00    |
| 民建生命关爱基金项目                  | 87,850.00     |
| 柳庆华博爱基金                     | 104,000.00    |
| 西大门博爱基金                     | 107,000.00    |
| 情暖峨边-东西部协作行                 | 9,665,126.63  |
| 情暖柯桥博爱基金                    | 4,000.00      |
| 民建生命关爱基金项目                  | 87,850.00     |
| 生命关爱专项基金                    | 159,980.00    |
| 扶贫扶困                        | 126,000.00    |
| 医疗卫生事业                      | 2,050,000.00  |
| 甘肃抗震救灾                      | 1,957,748.95  |
| 河北涿州洪水                      | 1,000.00      |
| 越安救援队                       | 30,000.00     |
| 合 计                         | 17,224,025.42 |

#### 5、管理费用

| 项 目     | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|-------|-------|
| 现金支票工本费 | 25.00 | 0.00  |
| 合 计     | 25.00 | 0.00  |

#### 四、重要事项说明

本单位本年度资产负债表日无其他财务承诺事项。