

防伪条形码:



07582021010005367286



防伪编号: 07582021010005367286

报告文号: 祥会所审[2021]6号

委托单位名称: 广东省新兴县北英慈善基金会

被审计单位名称: 广东省新兴县北英慈善基金会

宁东能源化工基地循环经济示范区

图

图

图

图

图

图

图

图

审计报告

报告编号：新会新[2021]第[]号

报告防伪备案号：07582021010005367286

广东省新兴县北英慈善基金会：

我们审计了后附的广东省新兴县北英慈善基金会资产负债表，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会计报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

财务报表的编制和公允列报是广东省新兴县北英慈善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导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们的责任并不包括对财务报表的编制和公允列报提供任何保证。

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。

审计意见：我们认为，广东省新兴县北英慈善基金会财务报表在所有重大方面公允反映了其2020年度的财务状况、业务活动及现金流量。

审计报告日期：2021年1月10日

注册会计师：[]

会计师事务所：[]

报告日期：2021年1月10日

报告地点：广东省新兴县

报告人：[]

1、广东省新兴县北英慈善基金会截止 2020 年 12 月 31 日资产总额为 56,903,629.61 元。其中：货币资金 3,891,792.01 元(其中：现金 43,533.97 元，银行存款 817,707.05 元，其他货币资金 3,090,550.99 元)，长期应收款

基金会财务相关情况表

2020 年 12 月 31 日

基金会名称	广东省新兴县北茆慈善基金会		
开户银行及账号	中国农业银行新兴县支行营业部 44-666101040004617		
基金名称及用途	广东省新兴县北茆慈善基金会		
会计机构负责人	陈静波	负责人	陈静波

资产负债表

编制单位：广东省新基建慈善基金会

2020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	20,934,340.22	3,891,792.01	短期借款	23		
应收账款	2	30,000,000.00	30,000,000.00	应付款项	24	846.80	1,851.32
应收款项	3			应付工资	25	10,456.38	15,631.60
预付账款	4			应交税金	26		19.58
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			应付利息	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	50,934,340.22	33,891,792.01	其他流动负债	31		

长期投资：				长期负债：			
长期股权投资	10	22,999,449.01	22,999,449.01	长期借款	33		
长期债权投资	11						

业务活动表

编制单位：广东省新兴县北英慈善基金会

2020 年 12 月 31 日

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	48,476,000.00		48,476,000.00	43,461,000.00		43,461,000.00
提供服务收入	2						
商品销售收入	3						
政府补助收入	4						
其他收入	5	858,526.40		858,526.40	1,459,495.00		1,459,495.00
其他收入	6	3,024,980.08		3,024,980.08	2,612,738.32		2,612,738.32
收入合计	7	52,359,506.48		52,359,506.48	47,533,233.32		47,533,233.32
二、费用							
(一) 业务活动成本	8	65,846,251.46		65,846,251.46	64,339,578.90		64,339,578.90
(二) 管理费用	9	560,334.28		560,334.28	559,717.49		559,717.49
其中：工作人员工资福利支出	10	557,452.80		557,452.80	557,452.80		557,452.80
行政办公支出	11	26,881.48		26,881.48	22,264.69		22,264.69
其他	12	186,100.10		186,100.10	186,100.10		186,100.10
(三) 筹资费用	13						
(四) 其他费用	14						
费用合计	15	65,846,251.46		65,846,251.46	64,339,578.90		64,339,578.90

现金流量表

编制单位: 广东省新丰县北英慈善基金会

2020 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	43,461,000.00
收到会费收到的现金	3	
提供服务收到的现金	4	

继续在此处收到现金

11

收到的其他与业务活动有关的现金

1 收到的其他与业务活动有关的现金 7 2,612,738.32

现金流入小计 8 46,073,738.32

提供捐赠或者资助支付的现金 9 64,034,003.99

支付给员工以及为员工支付的现金 10 1,215,380.00

购买商品接受劳务支付的现金

支付的其他与业务活动有关的现金 12 421,098.53

现金流出小计 13 64,575,690.58

业务活动产生的现金净流量 14 -18,501,952.26

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

取得利息

广东省新兴县北英慈善基金会

会计报表附注

截止 2020 年 12 月 31 日

一、基本情况

广东省新兴县北英慈善基金会(以下简称本基金会)于 2005 年 9 月 30 日经广东省民政厅批准登记,统一社会信用代码:5244151000781168888。2014 年 12 月 12 日经广东省民政厅批准换发了基金会法人登记证书。2017 年 6 月 22 日认定为慈善组织,并修改了业务范围,换发了基金会法人登记证书。

法定代表人:温均生。

业务主管单位:广东省民政厅。

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》的要求

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民政部颁布的《民间非营利组织会计制度》及

2、会计期间

本基金会以 1 月 1 日起至 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

5、短期投资核算方法

短期投资指本基金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差额确认为当期投资损益。

6、长期投资核算方法

(1) 长期股权投资

本基金对长期股权投资按照取得时的投资成本计价,对被投资企业宣告分派股利,共同经营和利润分配时,采用成本法核算。对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响

本基金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。

4、固定资产

项 目	估 计 值	全 部 估 值	估 计 值	估 计 值
1. 材料费	1000000.00	1000000.00	1000000.00	1000000.00
2. 人工费	200000.00	200000.00	200000.00	200000.00
3. 机械费	500000.00	500000.00	500000.00	500000.00
4. 管理费	100000.00	100000.00	100000.00	100000.00
5. 利润	100000.00	100000.00	100000.00	100000.00
6. 税金	100000.00	100000.00	100000.00	100000.00
7. 其他	100000.00	100000.00	100000.00	100000.00
8. 合计	2100000.00	2100000.00	2100000.00	2100000.00

2、非限定性净资产	70,946,672.69	17,060,545.58	53,886,127.11
合 计	73,946,672.69	17,060,545.58	56,886,127.11

净资产比上年减少的主要原因是：2005 年捐赠收入 13,461,000.00 元，其他收入 2,612,738.32 元，投资收益 11,592,952.00 元，捐赠支出 6,104,000.00 元，管理费用 5,857,749.90 元，收入大于支出 14,060,545.58 元。

口弘济阳光性：截至资产审计基准日为 2005 年 9 月 16 日出资收入，由肇庆中鹏会计师事务所有限公司肇庆中鹏所新验字[2005]034 号验资报告。

4、大额捐赠收入

捐赠人、	本年发生额		小计	
	限定性	非限定性	限定性	非限定性
温氏食品集团股 份有限公司	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00
筠城百合实业投 资有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00
黎活灿	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00
梁焕珍	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00
陈健兴	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00
温鹏程				5,000,000.00
严居然				3,120,000.00
温均生	2,200,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00

支教队上一轮医助医	500,000.00	515,425.50
义诊	40,332.08	3,710.00
3) 扶贫济困—民生设施	27,762,300.00	17,158,600.00
扶贫济困—扶贫物资	140,855.00	0.00

5、管理费用

项 目	上年发生额	本年发生额
行政管理事务物品耗费和服务开支	560,314.38	559,774.91

六、理事会成员和监事薪酬、变动情况以及薪酬等报酬情况的说明

1、本基金会于2015年12月13日召开理事会会议审议通过新一届理事会成员为温均生、温志分、严居然、黎沃灿、黄松德、陈健兴、王锦芬、严居能、梁志雄、伍政维、谢应林、谢沃光、陈树汉、温金理、长、温耀光。

2、本届理事会无在册职工，理事会成员全部都无领取薪金等报酬。

七、重大公益项目

1、重大公益项目收支明细表

单位：元

项目	项目金额	支出				
		直接用于受助人	开展公益项目的运行费用			
总计		人的款物	项目人员工资	差旅费	其他费用	小计
2,339,500.00	捐资助学	961,000.00	2,339,500.00			
	动物科学学院教育发展基金会					
	簕竹镇中心小学教学楼、学生宿舍厨房和餐厅修葺以及扩增加	2,000,000.00	1,500,000.00			

新兴县公园广场管理服务中心越王湖公园升级改造工程	新兴县公园广场管理服务中心	5,000,000.00	7.81%	新兴县公园广场管理服务中心越王湖公园升级改造工程
长者食堂建设及敬老院空调、热水器设备	新兴县民政局	2,451,134.49	3.83%	长者食堂建设及敬老院空调、热水器设备
广东扶贫开发协会扶贫	广东扶贫开发协会	12,000,000.00	18.74%	温氏股份2019年广东扶贫济困捐赠款
广东扶贫开发协会扶贫	广东扶贫开发协会	11,200,000.00	17.32%	温氏股份2020年广东扶贫济困捐赠款
贫困户危房改造	新兴区	1,108,000.00		

十五、对外承诺和或有事项情况的说明

本基金无对外承诺和或有事项。

十六、资产负债表日后非调整事项的说明

本基金无资产负债表日后非调整事项。

十七、需要说明的其他重要事项

无需要说明的其他事项。



水(盟)

北京威盛公司

17

十报告, 分验立, 法律, 业务, 方可开, 展

正企业资本、清算事宜、一定的其它事宜依法须经过经营活跃。

市场宝保
国家企业





